



COMUNE DI CONCOREZZO

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

anno 2018



COMUNE DI CONCOREZZO

Indice

Presentazione del Piano	p. 3
Identità	p. 4
Chi siamo	p. 4
Cosa facciamo	p. 4
Come operiamo	p. 4
Principi e valori	p. 5
La struttura organizzativa	p. 6
L'Amministrazione in cifre	p. 7
L'albero della performance	p. 9
Il ciclo della performance	p. 9
La costruzione dell'albero della performance	p. 10
Analisi del contesto	p. 12
Piano strategico	p. 13
Analisi del contesto interno	p. 13
Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance	p. 18
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano	p. 18
Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio	p. 18
Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance	p. 18
La razionalizzazione degli organismi e degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate	p. 19
La programmazione del fabbisogno di personale	p. 22
La programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni	p. 25
Il programma degli investimenti	p. 29
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali	p. 33
Allegati tecnici: gli obiettivi operativi.....	p. 35



COMUNE DI CONCOREZZO

Presentazione del Piano

Il presente documento si pone l'obiettivo di rendere trasparenti e comprensibili gli strumenti di programmazione dell'Ente, creando un collegamento fra gli obiettivi individuati nelle linee di mandato e l'azione quotidiana di tutti coloro che lavorano per garantire la realizzazione di tali obiettivi e l'erogazione di servizi sempre più adeguati alle richieste della città.

È stato predisposto per consentire una facile lettura degli obiettivi dell'Amministrazione e delle modalità individuate per la loro realizzazione, e quindi, in ultima istanza, per ampliare le forme di partecipazione di tutti i cittadini di Concorezzo.

Questo documento è predisposto ogni anno, avendo come orizzonte un triennio; è uno strumento privilegiato per leggere in modo integrato gli obiettivi dell'Amministrazione e, insieme alla collegata Relazione sulla Performance, i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'Ente e monitorare lo stato di avanzamento dei programmi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni (che in questo periodo sono particolarmente pesanti), individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'Ente.

Il Piano della Performance non sostituisce gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente; diventa l'occasione per:

- ✓ avere una lettura agile e trasparente dei principali documenti di programmazione
- ✓ fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell'Ente
- ✓ essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale



COMUNE DI CONCOREZZO

Identità

Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall'art. 117 della Costituzione ed anche le funzioni proprie assegnate all'ente locale sono definite da norme di legge. In questa sezione si richiamano sinteticamente i principi fondamentali.

Chi siamo

Il Comune di Concorezzo è un ente locale territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme dello statuto.

Cosa facciamo

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Il Comune ha sede nel centro della città, in Piazza della Pace, 2. Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.concorezzo.mb.it

Come operiamo

Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri per cui agli **organi di governo** (Consiglio comunale e Giunta) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla **struttura amministrativa** (segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta invece, per il perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Gli uffici comunali operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.



COMUNE DI CONCOREZZO

Principi e valori

I principi cui si ispira la visione del Comune fanno riferimento ad una attenzione continua verso l'eccellenza dei servizi offerti, garantendo l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica. L'eccellenza dei servizi è ottenuta grazie ad una organizzazione del lavoro fondata sull'impegno responsabile di tutti gli interessati e sulla centralità della persona.

In tal senso, i valori su cui si fonda il Comune sono:

- ▶ integrità morale
- ▶ orientamento all'utenza
- ▶ valorizzazione delle risorse interne
- ▶ autonomia manageriale
- ▶ dinamismo ed efficienza
- ▶ responsabilizzazione sui risultati
- ▶ economicità di conduzione
- ▶ innovazione
- ▶ trasparenza e partecipazione

In cifre

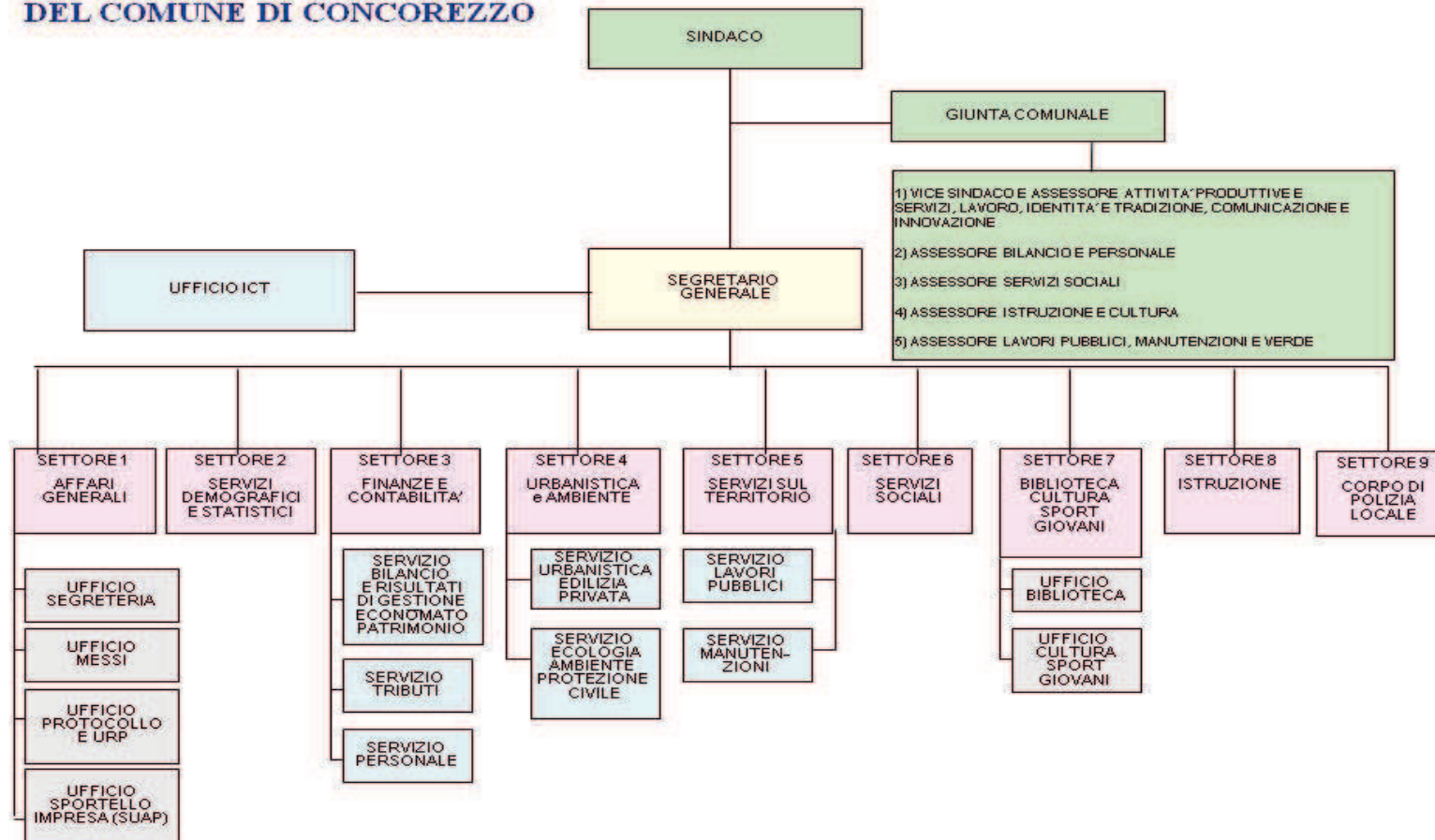
Sindaco	Riccardo Mario Borgonovo
Giunta	5 assessori
Consiglio	16 consiglieri
Mandato	2014 – 2019
Segretario comunale	Maria Filomena Iannuzzi
Settori	9
Responsabili di settore	9
Dipendenti	76



COMUNE DI CONCOREZZO

La struttura organizzativa

ORGANIGRAMMA STRUTTURA DEL COMUNE DI CONCOREZZO





COMUNE DI CONCOREZZO

L'amministrazione in cifre

Territorio

percentuali aree verdi	46 %
aree produttive	18 %
aree abitative	36 %
n. parchi - mq totali	n. 11 – mq 75.500
n. aree pedonali	n. 2 – 7.900 mq

Popolazione

abitanti (al 31/12/2017)	15.672
nuclei familiari	6.621
tasso di natalità	0,67%
in età prescolare (0/6 anni)	946
in età scuola obbligo (7/14)	1.293
in forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	2.279
in età adulta (30/65 anni)	7.713
in età senile (oltre i 65 anni)	3.405

Presenza imprenditoriale

n. aziende presenti sul territorio	851
------------------------------------	-----

Numero associazioni iscritte

Albo comunale

63

Strutture presenti per attività Culturali e tempo libero

Biblioteca	1
Sala di rappresentanza	1
Cinema/teatro	1
Centro civico	1
Piscine	2
Palestre	5
Campi da calcio	1



COMUNE DI CONCOREZZO

	Centro sportivo	1
Scuole		
	Materne - posti	3 -420
	Primaria - posti	2- 778
	Secondaria - posti	1- 444
Strutture per anziani		
	Centri anziani	1
Sedi istituzionali dell'Ente		
		5
n. società partecipate direttamente e aziende speciali		
		5
Sito istituzionale	www.comune.concorezzo.mb.it	



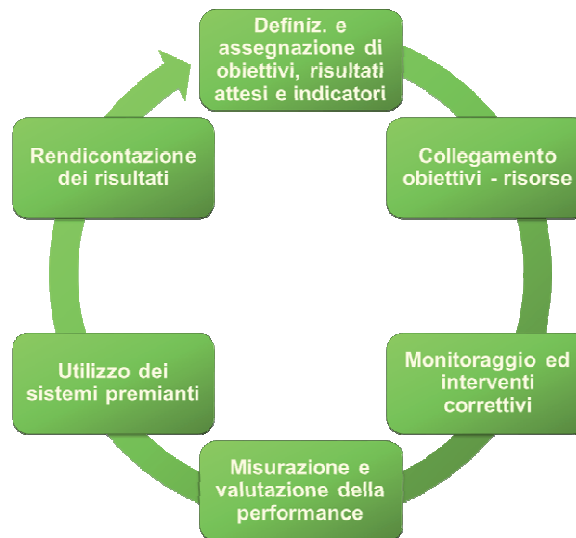
COMUNE DI CONCOREZZO

L'albero della performance

L'obiettivo del piano della performance è fornire una lettura integrata degli obiettivi strategici e operativi e dei relativi indicatori di performance, attingendo dagli strumenti di programmazione e rendicontazione. In questa sezione si illustra il collegamento fra tali strumenti nella prospettiva di un miglioramento continuo.

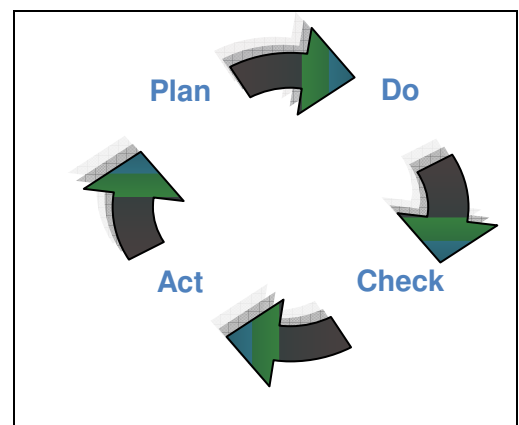
Il ciclo della performance

Il miglioramento è un processo continuo, le cui fasi sono state delineate dalla normativa:



Per gestire il miglioramento continuo occorre presidiare tutte le fasi che portano a definire gli obiettivi (plan), ad attivare tutte le azioni per la loro realizzazione (do), a verificare i risultati ottenuti (check) e, infine, a riprogettare anche sulla base dei risultati ottenuti (act).

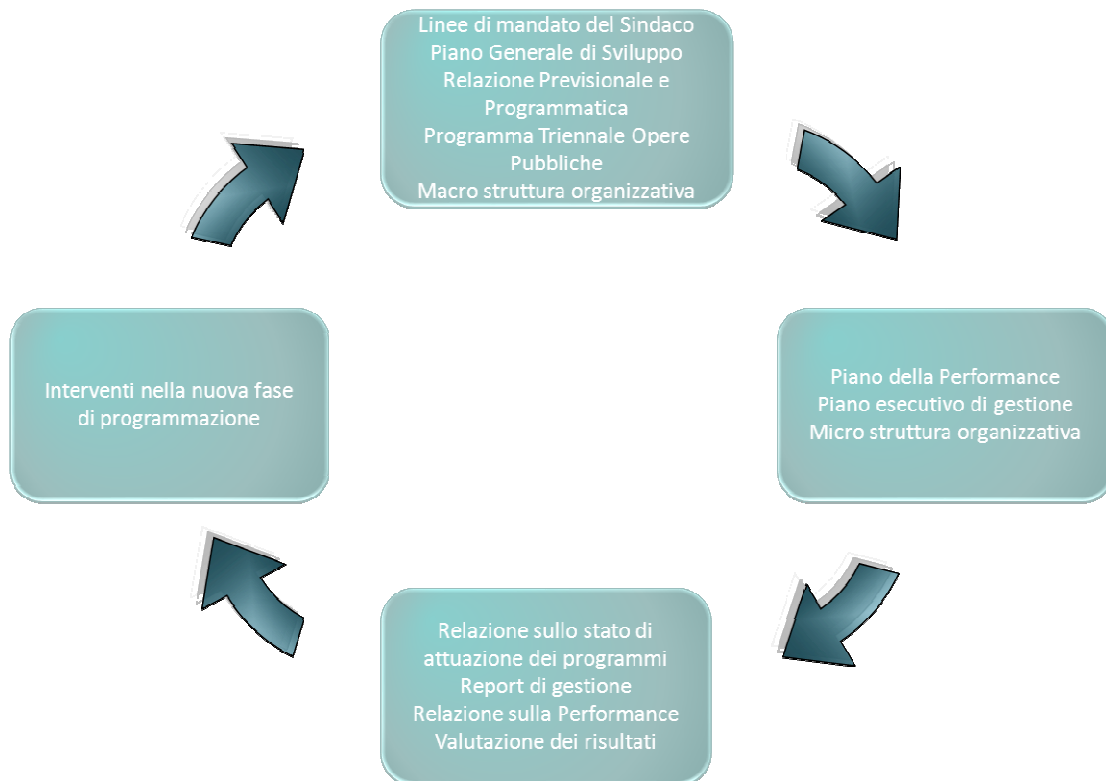
A ciascuna di queste fasi corrispondono precise azioni che gli enti locali individuano in appositi documenti, previsti da specifiche disposizioni di legge (alcuni obbligatori, altri facoltativi).





COMUNE DI CONCOREZZO

Una sintetica rappresentazione:



La costruzione dell'albero della performance

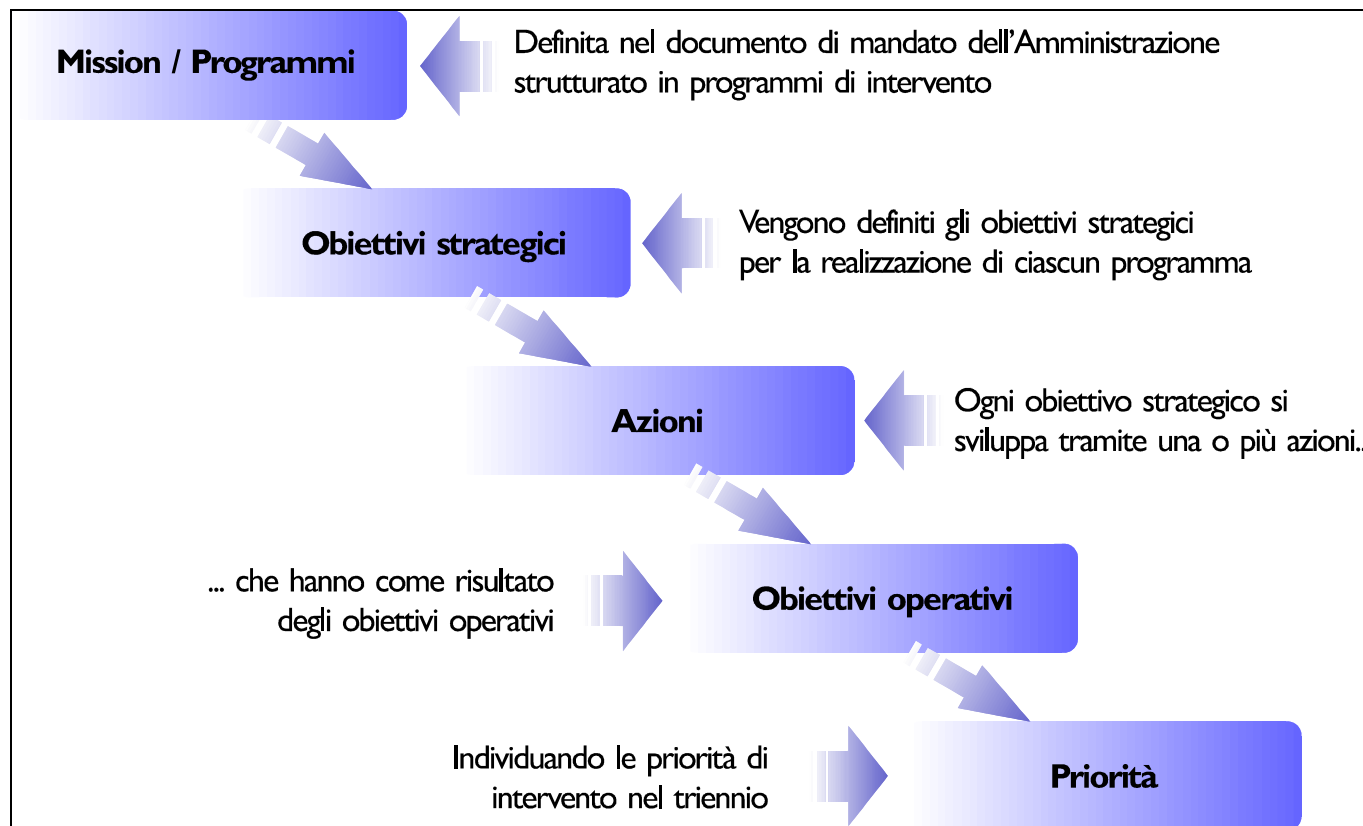
In questa sezione si intende dare una sintetica rappresentazione del collegamento fra le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio comunale in occasione dell'insediamento dell'Amministrazione, e i programmi strategici delineati nel Piano Generale di Sviluppo, cioè nel documento che periodicamente analizza il contesto e modula le azioni da intraprendere per la realizzazione delle linee di mandato.

Per una lettura sistematica degli obiettivi strategici, delle azioni di intervento e degli obiettivi operativi, si rimanda alla sezione "Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi"



COMUNE DI CONCOREZZO

Una rappresentazione grafica del processo di creazione dell'albero della performance





COMUNE DI CONCOREZZO

Analisi del contesto

Si intende fornire una lettura sintetica del contesto generale attraverso lo strumento dell'analisi SWOT che offre una fotografia del contesto attuale, sia interno che esterno, attraverso l'individuazione dei punti di forza (Strength), dei punti di debolezza (Weakness), delle minacce (Threats) e delle opportunità (Opportunities).

Dopo una prima lettura integrata, si approfondirà la descrizione del contesto interno rispetto a:

- ✓ lo stato di salute finanziaria
- ✓ lo stato di salute organizzativa (e le persone che lavorano nell'ente)
- ✓ lo stato di salute delle relazioni

Una rappresentazione del contesto attuale - analisi SWOT

Analisi SWOT		
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	PUNTI DI FORZA <ul style="list-style-type: none">• Personale• Livello d'indebitamento• Salute finanziaria	PUNTI DI DEBOLEZZA <ul style="list-style-type: none">• Percezione obiettivi comuni tra i vari uffici• Lavoro di team• Programmazione strategica coordinata tra parte amministrativa e parte politica• Quadratura del bilancio in parte corrente per i prossimi anni
	OPPORTUNITÀ <ul style="list-style-type: none">• Risorse derivanti da realizzazione PGT• Risorse provenienti da bandi pubblici• Nuovo piano delle performance	MINACCE <ul style="list-style-type: none">• Limitazioni imposte dal patto di stabilità• Tagli trasferimenti statali
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO		



COMUNE DI CONCOREZZO

Piano strategico

La rappresentazione del contesto attuale consente di delineare un piano strategico di azione, basandosi sulle seguenti domande:

1. Come possiamo utilizzare e sfruttare ogni Forza?
2. Come possiamo migliorare ogni Debolezza?
3. Come si può sfruttare e beneficiare di ogni Opportunità?
4. Come possiamo ridurre ciascuna delle Minacce?

Strategie	Azioni
S-O Sviluppare nuove metodologie in grado di sfruttare i punti di forza dell'ente	<ul style="list-style-type: none">• Indicazione chiara degli obiettivi strategici derivanti dagli obiettivi politici
W-O Eliminare le debolezze per attivare nuove opportunità	<ul style="list-style-type: none">• Eseguire periodicamente check formali sullo stato d'avanzamento dei programmi• Ricognizione rendiconto di bilancio per identificare le risorse sistematicamente stanziare ma non impegnate• Maggiori focus da parte degli uffici sulle opportunità offerte dai bandi pubblici• Definizione degli obiettivi cross-functional tra gli uffici
S-T Sfruttare i punti di forza per difendersi dalle minacce	<ul style="list-style-type: none">• Ricognizione accurata del bilancio in fase di equilibrio per eliminare le risorse non impegnate destinandole a nuovi impegni prioritari
W-T Individuare piani di difesa per evitare che le minacce esterne acquisiscano i punti di debolezza	<ul style="list-style-type: none">• Ricognizione mensile delle entrate straordinarie per determinare tempestivamente le possibilità d'impegno per la spesa in parte investimenti per rispettare il pareggio di bilancio

Analisi del contesto interno

Per completare l'analisi del contesto in cui il Comune di Concorezzo è inserito, seguono alcuni approfondimenti per illustrare l'ambiente interno, con un'attenzione particolare all'analisi della composizione delle risorse umane che lavorano nell'Ente.



COMUNE DI CONCOREZZO

Stato di salute finanziaria

equilibrio	indicatore	formula	%	2014	2015	2016	2017	2018
	dependenza da trasferimenti statali	contributi trasferimenti pubblici / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		0,0296	0,0153	0,0184	0,0239	0,0151
	grado di copertura economica, equilibrio economico	entrate correnti / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		1,08	1,08	0,95	1,04	0,98
entrate	indicatore	formula	%	2014	2015	2016	2017	2018
	pressione tributaria	gettito entrate tributarie titolo I / abitanti		531	547	490	515	529
spese	indicatore	formula	%	2014	2015	2016	2017	2018
	spesa corrente pro capite	spesa corrente / tot. abitanti		590	598	563	613	669
	investimenti annui pro capite	spesa investimenti annui / tot. abitanti		25	63	276	187	230
patrimonio	indicatore	formula	%	2014	2015	2016	2017	2018
	patrimonio pro-capite	valore dei beni patrimoniali indisponibili / abitanti		1.465	1.717	1.861	2.741	2.863
indebitamento	indicatore	formula	%	2014	2015	2016	2017	2018
	indebitamento pro-capite	indebitamento / popolazione		13	7	7	5	5
	rispetto del patto di stabilità/equilibri bilancio	sì/no		SI	SI	SI	SI	SI
vincoli di finanza pubblica	indicatore	formula	%	2014	2015	2016	2017	2018
	rispetto limite di spesa sul personale	sì/no		SI	SI	SI	SI	SI
	incidenza spesa di personale	spesa del personale (c. 557 lordo) / spesa corrente	%	29,15	28,08	29,77	27,39	26,50



COMUNE DI CONCOREZZO

Stato di salute organizzativa

modello	indicatore	formula	%	2014	2015	2016	2017	2018
	responsabilizzazione personale	n. responsabili / tot personale	%	10,38	11,69	11,84	10,67	10,67
	turnover in entrata	n. nuovi dipendenti / tot personale	%	0,001	-	-	2,67	2,67
capitale umano	indicatore	formula	%	2014	2015	2016	2017	2018
	capacità organizzativa personale	ore totali di straordinario / totale dipendenti	nr.	8,39	8,80	9,99	8,12	8,12
	livello di formazione del personale	n. dipendenti laureati / totale dipendenti	%	27	27	27	26,67	26,67
formazione	indicatore	formula	%	2014	2015	2016	2017	2018
	grado di aggiornamento	n. partecipanti a corsi di aggiornamento / totale dipendenti	%	63	50	83	58,67	58,67
	costo formazione pro-capite	costo formazione / n. dipendenti in servizio	€	85,09	118,59	65,66	59,84	59,84
benessere	indicatore	formula	%	2014	2015	2016	2017	2018
	incentivazione per dipendente	importo risorse CCDI / totale dipendenti	€	2.732,36	2.632,68	2.953,46	2.586,04	2.586,04
	capacità di incentivazione	risorse variabili / totale dipendenti	€	927,79	828,11	1.164,25	772,97	772,97
pari opportunità	indicatore	formula	%	2014	2015	2016	2017	2018
	responsabili donne	n. responsabili donne / tot responsabili	%	63	66,67	66,67	66,67	66,67
	donne a tempo indeterminato	personale donna a t. indet. / tot personale tempo det. e indet.	%	70	70	70	66,67	66,67
ICT	indicatore	formula	%	2014	2015	2016	2017	2018
	diffusione postazioni informatizzate posta elettronica	n. indirizzi postazioni / totale dipendenti	%	101,3	101,3	101,3	133,33	133,33



COMUNE DI CONCOREZZO

Stato di salute delle relazioni

cittadinanza	indicatore	formula	%	2014	2015	2016	2017	2018
	segnalazioni e reclami	n. segnalazioni e reclami / n. residenti	%	0,07	0,07	0,07	0,56	0,56
	contenziosi legali	n. contenziosi risolti entro l'anno / tot. contenziosi aperti	%	0	0	0	15	15
	contenziosi sanzioni amministrative violazione codice strada e regolamenti	n. contenziosi risolti a favore del Comune / tot contenziosi chiusi	%	0,80	0	0,67	0	0
	contenziosi su pratiche edilizie DIA	n. contenziosi risolti / tot contenziosi		0	0	0	0	0
Portatori di interesse	indicatore	formula	N.	2014	2015	2016	2017	2018
	n. iniziative realizzate con la partecipazione delle associazioni	n. iniziative con associazioni		130	132	132	110	110



COMUNE DI CONCOREZZO

Approfondimento: le persone che lavorano in Comune al 31/12/2017

analisi caratteri qualitativi/quantitativi	indicatore	valore
	Età media del personale (anni)	50,20
	Età media delle Posizioni Organizzative (anni)	53,37
	Tasso di crescita unità di personale nel triennio 2012-2014	-2,67%
	% di Posizioni Organizzative in possesso di laurea/Posizioni Organizzative	75%
	Ore di formazione (media per dipendente)	5,48
	Costi di formazione/spese del personale	0,17%

analisi benessere organizzativo	indicatore	Valore
	Giorni medi di assenza per malattia	3,63
	Tasso di dimissioni premature	1,3%
	Tasso di richieste di trasferimento su personale complessivo	6,67%
	Tasso di infortuni	4%
	% di personale assunto a tempo indeterminato	2,66%

analisi di genere	indicatore	Valore
	Età media del personale dipendente femminile	49,92
	Età media del personale femminile che ricopre il ruolo di Posizioni Organizzativa	57,00
	% di personale donna laureato rispetto al totale del personale femminile	28%
	Ore di formazione del personale femminile (media per dipendente di sesso femminile)	8,22



COMUNE DI CONCOREZZO

Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

La Giunta comunale ha selezionato le priorità di intervento per l'anno 2018 e, con la collaborazione del Segretario generale e dei responsabili dei settori, sono stati definiti nel dettaglio gli obiettivi operativi e sono stati selezionati gli indicatori di performance.

Il processo è stato svolto tenendo conto delle indicazioni del Nucleo Comunale di Valutazione, prevedendo momenti di confronto sia sul piano teorico e pratico, sia costituendo la base per un confronto dialettico rivolto a costruire un linguaggio comune per la selezione di indicatori di performance significativi.

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Gli obiettivi operativi costituiscono una definizione dei programmi e dei progetti individuati nel documento unico di programmazione 2018-2020. Ciò consente di mantenere il collegamento con la programmazione economico finanziaria consiliare, consentendo di mettere in luce i progetti di miglioramento previsti per l'anno 2018.

Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance

Il Piano della Performance richiede un sistema di gestione che consenta di misurare la performance dell'Ente e di ciascuna delle proprie articolazioni organizzative.

Il Piano della Performance si pone l'obiettivo di programmare i livelli di performance attraverso strumenti chiari e sintetici.



COMUNE DI CONCOREZZO

Le linee programmatiche di mandato e il piano generale di sviluppo

Le linee programmatiche del mandato amministrativo 2014-2019 sono state approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 9 luglio 2014 e hanno individuato le seguenti tematiche di intervento: bilancio; scuola; sociale; urbanistica, viabilità e gestione del territorio; lavori pubblici; rispetto dell'ambiente; sport; associazioni e volontariato; cultura; giovani; innovazione e comunicazione; lavoro e commercio.

Partendo dalle linee programmatiche del mandato amministrativo, il Consiglio comunale ha approvato il piano generale di sviluppo 2014 – 2019 con la deliberazione n. 91 del 27 novembre 2014.

BILANCIO

RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE TEODOSIO PALAIA

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Corretto utilizzo dei proventi urbanistici	Gli oneri di urbanizzazione (cioè entrate straordinarie) saranno utilizzati esclusivamente per finanziare gli investimenti (uscite straordinarie come quelle per la realizzazione di una scuola)	I proventi dei permessi di costruire sono stati destinati stabilmente al finanziamento delle spese in conto capitale a partire dal bilancio di previsione dell'anno 2012	
Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse	Per i prossimi cinque anni si proseguirà nell'attenta gestione del bilancio, il tutto per limitare la pressione fiscale a carico dei cittadini e mantenere un elevato livello qualitativo dei servizi	Sono state mantenute ferme le aliquote e le tariffe dei tributi comunali (l'addizionale IRPEF è rimasta invariata dal 2012, l'IMU dal 2013, mentre la TASI è stata applicata dal 2014 con aliquota base). Il tributo sui rifiuti è stato modificato dal 1° gennaio 2016, applicando il metodo normalizzato (per le utenze domestiche la tassazione si basa sulla superficie dell'abitazione e sul numero degli occupanti)	
Intercettare nuove risorse	Tra gli amministratori eletti, verrà istituita una figura di riferimento per l'individuazione e la gestione di bandi pubblici allo scopo di intercettare nuove risorse finalizzate ad opere pubbliche		Non è stato individuato un amministratore con lo specifico compito di individuare i bandi pubblici per reperire risorse per finanziare opere pubbliche. Nel 2016 si sono reperiti spazi finanziari per il rispetto del nuovo pareggio di bilancio nell'ambito dei finanziamenti per l'edilizia scolastica ("Sbloccascuole")

SCUOLA

RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE ANTONIA RINA ARDEMANI

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Sostenere la scuola	Verrà conservata elevata la qualità del piano per il diritto allo studio, con particolare attenzione ai capitoli dedicati all'assistenza, alla disabilità, al costo sociale della mensa e al contributo all'Istituto Comprensivo	Sono stati attuati con successo tutti i programmi relativi alle iniziative a favore delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di 1° grado del territorio previsti dal Piano di Attuazione del Diritto allo Studio nonché l'erogazione dei contributi relativi all'Istituto Comprensivo G.Marconi	Tutti i programmi relativi alle iniziative a favore delle scuole del territorio previsti dal Piano di Attuazione del Diritto allo Studio dei rispettivi anni scolastici



COMUNE DI CONCOREZZO

Promuovere la nuova formazione	Verranno consolidati i fondi per il potenziamento dello studio delle lingue straniere, dell'informatica e delle nuove tecnologie	Sono stati previsti nel Piano di Diritto allo Studio gli stanziamenti relativi al contributo finalizzato all'Istituto Comprensivo per la realizzazione delle attività di potenziamento delle lingue straniere europee (inglese e spagnolo)	Tutti i programmi relativi alle iniziative specifiche previste dal Piano di Attuazione del Diritto allo Studio dei rispettivi anni scolastici
Favorire una scuola attiva	Verranno sostenute le associazioni e i genitori che vogliono migliorare l'offerta formativa e la vivibilità all'interno dei plessi scolastici	Sono stati assegnati spazi scolastici in uso all'Associazione Per Più scuola e Uniti nella diversità per attività di sostegno all'offerta formativa e al potenziamento di attività di socializzazione, doposcuola/compiti	Verrà mantenuto l'impegno al sostegno delle Associazioni del territorio che collaborano con l'Amministrazione Comunale e l'Istituzione Scolastica

SOCIALE

RESPONSABILE POLITICO : SINDACO RICCARDO MARIO BORGONOVO

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Dare sostegno economico ai soggetti colpiti dalla crisi e a quelli in difficoltà	Verrà istituito un tavolo permanente dedicato alle nuove povertà con coinvolgimento delle principali associazioni di volontariato, laiche e religiose, per censire le aree di disagio e creare sinergie per interventi efficaci	Si sono create sinergie efficaci con Caritas parrocchiale, Centro Aiuto alla Vita , Associazione lo Spiraglio	Si valuterà la fattibilità di un tavolo permanente
Affiancare i servizi ATS	Verranno potenziati gli attuali servizi ASL presso i locali di via Santa Marta	Lo sportello è stato trasferito presso il palazzo municipale di Piazza della Pace. Si è provveduto a potenziare lo sportello per il distretto ATS attraverso la firma di una convenzione, che offre più autonomia al Comune, in modo che i cittadini possano avere un'evasione immediata di alcune pratiche sanitarie	
Favorire l'accesso alla casa	Verrà promossa la collaborazione con la Fondazione Cariplo per il sostegno agli affitti. Verranno studiati incentivi per lo sviluppo dell'edilizia a prezzi calmierati e forme di housing sociale	Il Comune ha dato la propria adesione alle misure istituite dalla Regione Lombardia per far fronte all'emergenza abitativa, integrando le risorse regionali anche con fondi propri	

URBANISTICA, VIABILITÀ E GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE FABIO GHEZZI

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Sviluppare la rete delle piste ciclabili	Verrà esteso il percorso ciclopedonale per i collegamenti con Monza e Agrate Brianza (cascina Baragioeola)		Intervento da studiare verso la direttrice Cascina Baragiola anche su itinerari alternativi, nella variante PGT gli altri
Migliorare la viabilità del centro	Verrà valutata una nuova viabilità nelle zone Sud (Via De Giorgi – Via Battisti) ed Est (Via Edison – Via Sant'Agata) per migliorare l'accesso al centro, ai parcheggi esistenti e a quelli interrati di prossima realizzazione		In corso , con la supervisione del Settore Urbanistica, la redazione del nuovo Piano Urbano del Traffico
Nuovi collegamenti stradali e valorizzazione dei nuovi edifici comunali	Verranno attivati i seguenti interventi: • realizzazione della "bananina" di Rancate • realizzazione del tratto di congiunzione tra via Kennedy e via Pio X	Approvato PII Frette con vincolo su area storica	Bananina di Rancate congelata insieme al relativo ATP nella causa che vede opposto Concorezzo alla Provincia di Monza e Brianza



COMUNE DI CONCOREZZO

	<ul style="list-style-type: none"> • valutazione degli interventi sugli edifici storici dell'Area Frette di proprietà comunale che sono stati classificati come area di interesse pubblico (Urban Center) individuando i migliori progetti 		
--	---	--	--

LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE INNOCENTE POMARI

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Valorizzare il centro storico	Verrà realizzato un nuovo parcheggio pubblico interrato in via Repubblica con 80 posti auto con mantenimento aree verdi e piantumazione	Sono al vaglio del Settore tecnico le possibili modalità di intervento	
Mantenere strade e fognature	Verrà garantita la manutenzione programmata di strade e marciapiedi e si completeranno le fognature presso le cascine Cassinetta, Baragioeuola e Beretta	Sono state realizzate le fognature di collegamento alla rete esistente per le C.ne Beretta, Cassinetta e Baragioeuola. Così come da interventi inseriti nei programmi triennali OO.PP./ annuali, sono stati realizzati diversi interventi a carattere manutentivo straordinario dei piani viari e dei marciapiedi in diverse vie del territorio comunale	
Conservare e razionalizzare il patrimonio pubblico	Verranno utilizzati i proventi del risparmio energetico per la manutenzione dei plessi scolastici ed il loro adeguamento e miglioramento. Verrà razionalizzato l'utilizzo degli spazi di via Santa Marta: questo permetterà la riduzione dei costi di gestione, liberando risorse per nuovi servizi a favore della comunità. Verrà data attuazione al nuovo Piano Regolatore Cimiteriale di recente approvazione con la realizzazione della nuova ala di "colombari"	Così come previsto dai programmi triennali OO.PP./annuali a cui si rimanda, sono in corso, ovvero sono stati eseguiti diversi interventi a carattere manutentivo straordinario ed efficientamento energetico sugli edifici scolastici. Il Piano Regolatore Cimiteriale è stato redatto dal Settore Urbanistica ed Ambiente con la collaborazione del Settore Servizi sul Territorio (ufficio LL.PP.); non verrà data attuazione alla realizzazione di una nuova ala di colombari, in quanto lo spazio necessario per le tumulazioni è stato reperito attraverso una razionalizzazione dei loculi esistenti, mediante una campagna di estumulazioni anticipate e programmate	
	<ul style="list-style-type: none"> •Adeguamento normativo antincendio della scuola media di via Lazzaretto; •Creazione di mini rotatoria e realizzazione nuova viabilità del quartiere Milanino; •Rifacimento centrale termica scuola dell'infanzia di via Verdi; •Manutenzione straordinaria di via Libertà; •Rifacimento copertura ed efficientamento energetico dell'ala Ovest di Villa Zoia; •Rifacimento campi di calcio di via PIO X attraverso il sistema del partenariato Pubblico Privato; 	Tutti gli interventi sono stati realizzati e collaudati	



COMUNE DI CONCOREZZO

	<ul style="list-style-type: none">•Manutenzione straordinaria strade 2015;•Manutenzione straordinaria scuola materna di via Verdi – sostituzione serramenti;•Intervento di recupero edilizio e funzionale della Villa Zoia 2° lotto – ingresso e giochi•Adeguamento centro natatorio di via Pio X;		
	<ul style="list-style-type: none">•Manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado di via Lazzaletto: sostituzione serramenti, esecuzione del cappotto ed opere di risanamento cementi armati ed adeguamento sismico;•Rifacimento copertura con efficientamento energetico e adeguamento alle norme di sicurezza e sistemazione delle aree esterne della scuola dell'infanzia di via Verdi;•Intervento di rifacimento della copertura con efficientamento energetico, adeguamento alle norme di sicurezza e sistemazione delle aree esterne della scuola primaria G. Marconi		Tutti gli interventi sono stati appaltati e/o sono in corso di realizzazione

RISPETTO DELL'AMBIENTE

RESPONSABILE POLITICO : SINDACO RICCARDO MARIO BORGONOVO

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Risparmio dei consumi elettrici	Verrà predisposta un'area per l'installazione di una colonnine di ricarica per auto e bici elettriche. Verrà avviato il rifacimento dell'illuminazione pubblica con riduzione del 50% dei consumi		Rifacimento illuminazione pubblica, previa acquisizione degli impianti ENEL SOLE
Un nuovo piano energetico per gli edifici pubblici	Verrà avviato un piano di efficienza energetica degli edifici pubblici per ridurre consumi ed emissioni	Eseguiti dal Settore Urbanistica e Ambiente riqualificazione impianto climatizzazione municipio e centrale termica scuola media	
Nuovi alberi e riduzione degli sprechi	Verrà rinnovato il parco auto del Comune sfruttando ogni forma d'incentivo per l'acquisto di automezzi ecologici. Verrà confermata la piantumazione per ogni nuovo nato. Seguendo il tema EXPO 2015, si punterà sull'analisi e razionalizzazione degli sprechi nelle mense scolastiche		

SPORT

RESPONSABILE POLITICO : SINDACO RICCARDO MARIO BORGONOVO

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Un nuovo magazzino	Verrà individuato e messo a disposizione un magazzino comunale per le esigenze logistiche delle associazioni	È a disposizione un magazzino comunale per la Protezione Civile, non è stato individuato un magazzino comunale per le associazioni	
Promuovere la pratica dello sport	Si valuterà la disponibilità di nuovi spazi per le associazioni sportive, con	Il CASC ha come sede un locale della palazzina del centro tennis. Questo	Verranno individuati , in caso di necessità, altri spazi per le



COMUNE DI CONCOREZZO

	particolare attenzione ai locali disponibili presso il Centro Tennis. Su segnalazione del CASC si individueranno gli interventi manutentivi prioritari degli impianti sportivi	locale è stato messo a disposizione dal CASC ad alcune associazioni sportive , che ne hanno fatto richiesta , per incontri e riunioni serali. Sono stati realizzati interventi migliorativi al centro sportivo di Pio X e lavori di ristrutturazione della piscina comunale, della palestra e degli spogliatoi di Pio X	associazioni con la ristrutturazione definitiva dei locali di Villa Zoia
gli impianti sportivi	Si darà il via ad uno studio di ricollocazione urbanistica degli impianti sportivi in collaborazione con il CASC		Attraverso una analisi della situazione attuale, da verificare una eventuale ricollocazione urbanistica degli impianti sportivi
Impianto natatorio	Al termine dei lavori di ristrutturazione della piscina verrà effettuato il bando di gara per la gestione	La gestione della piscina comunale è stata affidata dal 22 settembre 2017	

ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

RESPONSABILE POLITICO : SINDACO RICCARDO MARIO BORGONOVO E ASSESSORE ANTONIA RINA ARDEMANI

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Giornata del volontariato	Verrà istituita la Giornata del Volontariato per promuovere le numerose realtà del territorio e creare sinergie tra le associazioni	Si valuterà la sua istituzione attraverso una consultazione delle associazioni del territorio	
Una nuova formazione per i volontari	Verranno promossi percorsi formativi per volontari ed educatori		I percorsi formativi per i volontari saranno organizzati all'interno delle associazioni di appartenenza
Intercettare nuove risorse per l'associazionismo	Verranno individuati e proposti bandi pubblici destinati alle associazioni, come già fatto per il Corpo Musicale Santa Cecilia, per incrementarne le risorse economiche	Il Comune si attiverà per far avere alle associazioni le informazioni utili per partecipare ad eventuali bandi pubblici	

CULTURA

RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE ANTONIA RINA ARDEMANI

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Promuovere la cultura locale	Verrà dato seguito al percorso di valorizzazione della nostra cultura presentando il CD che racconta la storia di personaggi locali e avviando il progetto fotografico e narrativo sulla Concorezzo di oggi	E' stato presentato il CD «UOMINI E NO» alla cittadinanza il 6 settembre del 2014 con un concerto in Villa Zoia. Una copia del Cd è stata inviata alle biblioteche del Sistema bibliotecario che ne hanno fatto richiesta	Verranno realizzate iniziative di valorizzazione della storia locale in collaborazione con l'Archivio storico
Una rinnovata offerta di eventi culturali	Verranno consolidate le sinergie tra le associazioni per creare eventi culturali di spessore, incrementando il livello di collaborazione con la ProLoco	È stata stipulata una convenzione con la ProLoco per la gestione dell'area feste per la manifestazione Concorezzo d'estate e per altre manifestazioni in villa Zoia . Collaborazioni in particolare con l'Archivio storico e la Parrocchia per la manifestazione Ville aperte con apertura di nuovi siti. Collaborazione con gli Asili nido per la giornata dedicata ai bambini	Continuerà l'iniziativa Ville aperte e la proficua collaborazione con l'Archivio storico. Con gli asili nido e la libreria la Ghiringhella continuerà la collaborazione per la realizzazione delle giornate dedicate ai bambini
Gli scambi culturali	Verranno individuati nuovi percorsi per	Non realizzato	



COMUNE DI CONCOREZZO

	scambi culturali con altri Paesi permettendo soprattutto ai nostri giovani di vivere esperienze di internazionalizzazione		
Partecipazione a bando	Partecipazione al bando «COLTIVARE CULTURA» della fondazione Cariplo, come partner di altre Comuni	Con i fondi ricevuti dal bando Cariplo realizzazione di: - corso di lettura ad alta voce rivolto a genitori e insegnanti - Giornata dedicata ai bambini «L'AMUSICA IN GIOCO – Lettura rivolta ai bambini nella NOTTE BIANCA della biblioteca	Con i fondi del bando altre iniziative culturali verranno realizzate nel 2017/18, tra cui uno spettacolo sui Catari e altre attività per bambini

GIOVANI

RESPONSABILE POLITICO : SINDACO RICCARDO MARIO BORGONOVO

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Il centro dei giovani	Il Centro Civico diventerà, in collaborazione con i ragazzi che vorranno aderire al progetto, un punto di riferimento per l'universo giovanile concorezzese, integrando le fasce orarie dedicate allo studio, con momenti di confronto, informazione e cultura	Il centro civico, tramite bando, è stato affidato all'Associazione Minerva. Il centro nelle ore serali viene utilizzato dai giovani studenti per attività di studio e momenti di confronto	
Una nuova integrazione per i giovani	Verrà intensificata la comunicazione verso i giovani, sfruttando in particolare i social network, per renderli consapevoli degli spazi, dei servizi e degli strumenti che possono condividere con il Comune per trasformare le loro idee in progetti	La biblioteca comunale informa i giovani tramite facebook sulle attività che vengono realizzate sul territorio comunale	Da implementare con eventuali altri social
Promuovere le politiche giovanili	Il Comune promuoverà e sosterrà la nascita di nuove forme di aggregazione, associazionismo e cooperazione giovanile	Alcune iniziative rivolte ai giovani e realizzate dalle associazioni giovanili sono state sostenute dal Comune anche tramite erogazione di contributi	

INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE

RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE MICAELA ZANINELLI

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Su Facebook e Twitter	Verrà intensificata la comunicazione e soprattutto la promozione di eventi e servizi attraverso i social network, creando account ad hoc su Facebook e Twitter		È in fase di realizzazione un portale che mette in rete più comuni per la gestione delle informazioni su eventi, ricorrenze, luoghi da visitare ecc.
Trasparenza in tempo reale	Saranno rivisti tutti i contenuti del sito internet comunale con costanti aggiornamenti di processo		In fase di realizzazione con adeguamenti normativi inclusi
Realizzare le nuove infrastrutture del domani	Verranno promossi i servizi accessibili con la Banda Ultra Larga (BUL) a servizio di industrie e artigiani	Progetto eliminato dalla Regione e sostituito dalla stesura della fibra su tutto il territorio	

LAVORO E COMMERCIO

RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE MICAELA ZANINELLI

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Expo 2015	Nei 6 mesi che vanno da maggio a ottobre 2015 Milano e la Lombardia saranno al centro del mondo con l'esposizione universale. La nostra amministrazione ha già preso contatti	Tema centrale del Concorezzo d' Estate 2015 è stato proprio il tema del Cibo in linea con il tema di Expo Il Comune di Concorezzo insieme ad altri 6 comuni ha vinto un bando	In corso la realizzazione del progetto BRIAN...TECH: UN TERRITORIO A PORT@ATA DI SMARTPHONE con il supporto



COMUNE DI CONCOREZZO

	<p>con gli organi competenti di Expo 2015 per cercare di individuare un progetto che coinvolga anche il nostro territorio e le sue realtà economiche e culturali per valorizzarle in concomitanza con l'evento mondiale.</p> <p>È nostra ferma intenzione continuare la fattiva collaborazione con il Distretto Green High Tech, al fine di poter trovare e attuare nuove strategie per attirare di nuovo nel territorio brianzolo il lavoro nel settore per la quale ci siamo contraddistinti da anni, meccanico e tecnologico</p>	sull'attrattività del territorio 2015	del Settore Urbanistica
Facilitare le nuove iniziative imprenditoriali	<p>Verrà istituito uno sportello unico a disposizione di chi intende avviare nuove attività o rilevarne di esistenti, per supportare il nuovo imprenditore nella gestione di tutte le incombenze necessarie per l'avvio dell'impresa stessa</p>	Attivato e attivo lo sportello impresa e lavoro che assiste con una figura professionale della CCIAA di Monza chi volesse mettersi in proprio. Effettuati nel 2014-2015 corsi sul tema del lavoro in proprio	
Nuove opportunità per i piccoli lavori	<p>Negli ultimi anni abbiamo introdotto l'utilizzo dei voucher lavorativi emessi dall'INPS che permettono l'assunzione temporanea.</p> <p>In questo modo abbiamo dato la possibilità a persone economicamente disagiate (cassintegrati-disoccupati ecc.) di poter contare su un reddito sicuro e soprattutto di essere reinseriti nel mondo del lavoro attivo o di evitarne l'uscita</p>	Progetto rifatto nel 2015	



COMUNE DI CONCOREZZO

La razionalizzazione degli organismi e degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate

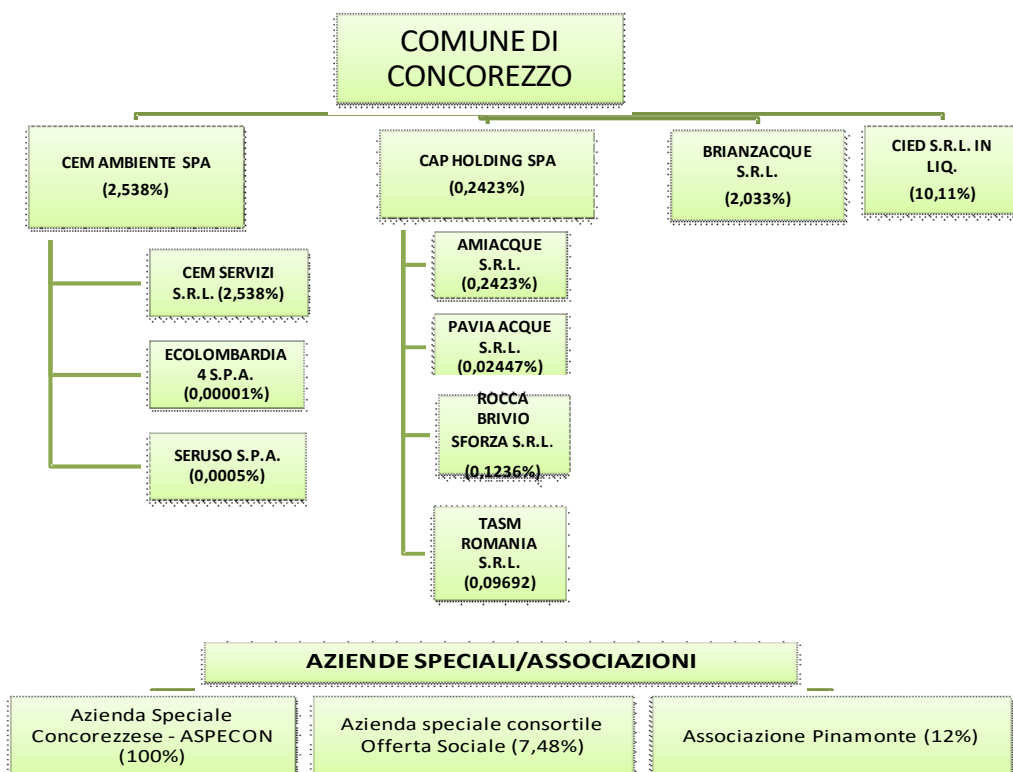
Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Le società controllate, collegate, partecipate e le aziende speciali sono le seguenti:

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Utile 2014	Utile 2015	Utile 2016
BRIANZACQUE	2,0333%	2.579.927,97	diretta	1.473.214,00	2.418.950,00	1.392.107,00
CEM AMBIENTE S.P.A.	2,538%	398.235,00	diretta	536.728,00	602.994,00	655.799,00
CAP HOLDING S.P.A.	0,2423%	1.384.449,00	diretta	4.611.475,00	14.025.530,00	19.190.667,00
CIED S.R.L.	10,0000%	18.202,32	diretta in liquidazione	-	-	-
OFFERTA SOCIALE	7,48000%	3.740,00	diretta	-	-	-
AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE (ASPECON)	100,0000%	-	diretta	7.559,00	47.835,00	23.869,00





COMUNE DI CONCOREZZO

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet del Comune di Concorezzo.

Con la deliberazione n. 119 del 20 settembre 2017 la Giunta ha effettuato il provvedimento ricognitivo per individuare le società e gli enti componenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Concorezzo e quelli per i quali operare il consolidamento del bilancio.

Le società e gli enti componenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Concorezzo sono i seguenti:

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Considerazioni di rilevanza e in materia di consolidamento
CEM AMBIENTE S.P.A.	2,538%	398.235,00	diretta	Società pubblica partecipata
BRIANZACQUE	2,0333%	2.579.927,97	diretta	Società pubblica partecipata
CAP HOLDING S.P.A.	0,2423%	1.384.449,00	diretta	Società pubblica partecipata
CIED S.R.L.	10,000%	18.202,32	diretta in liquidazione	Società partecipata
OFFERTA SOCIALE	7,480%	3.740,00	diretta	Azienda speciale consortile / ente strumentale partecipato
AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE (ASPECON)	100,000%	-	diretta	Azienda speciale comunale / ente strumentale controllato
ASSOCIAZIONE PINAMONTE	-	-	diretta	Associazione
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER IL DISTRETTO HIGH TECH MONZA E BRIANZA	-	-	diretta	Associazione

Le seguenti società e i seguenti enti, componenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Concorezzo, fanno parte del perimetro e dell'ambito di consolidamento da applicarsi per il bilancio consolidato 2016, in base e in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti dal DPCM 28 dicembre 2011 e dal principio applicato del bilancio consolidato per l'esercizio 2016, allegato n. 4 al citato DPCM:

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Considerazioni di rilevanza e in materia di consolidamento
CEM AMBIENTE S.P.A.	2,538%	398.235,00	diretta	Società pubblica partecipata - Rientra nel gruppo amministrazione pubblica e nell'area di consolidamento
BRIANZACQUE	2,0333%	2.579.927,97	diretta	Società pubblica partecipata - Rientra nel gruppo amministrazione pubblica e nell'area di consolidamento
OFFERTA SOCIALE	7,480%	3.740,00	diretta	Azienda speciale consortile / ente strumentale partecipato - Rientra nel gruppo amministrazione pubblica e nell'area di consolidamento
AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE (ASPECON)	100,000%	-	diretta	Azienda speciale comunale / ente strumentale controllato - Rientra nel gruppo amministrazione pubblica e nell'area di consolidamento

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione o del bilancio di esercizio

Denominazione sociale	Indirizzo internet
CEM AMBIENTE S.P.A.	http://www.cemambiente.it/menu-area-riservata/bilanci/



COMUNE DI CONCOREZZO

BRIANZACQUE	http://www.brianzacque.it/azienda-bilanci.html
CAP HOLDING S.P.A.	http://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-holding/bilanci
OFFERTA SOCIALE	http://www.offertasociale.it/amministrazione-trasparente/bilanci
AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE (ASPECON)	http://www.aspecon.it/amministrazione-trasparente/bilanci/

Il Consiglio comunale ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1, c. 612, legge 190/2014), con la deliberazione n. 16 del 31 marzo 2015; la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione è stata approvata con la deliberazione n. 14 del 18 aprile 2016.

L'aggiornamento al piano di razionalizzazione previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 16 giugno 2017 e integrato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 12 ottobre 2017.

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate, la relazione e l'aggiornamento sono stati trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono pubblicati sul sito internet comunale.

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate ha confermato le partecipazioni dirette in CEM Ambiente SpA (affidataria del contratto di servizio per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani), in Brianzacque Srl (società d'ambito del servizio idrico integrato) e in CAP Holding SpA.

Le società a partecipazione indiretta sottoposte alla razionalizzazione sono Tasm Romania Srl (di diritto romeno), Rocca Brivio Sforza Srl, Consorzio Energia Teodolinda, Ecolombardia 4 SpA.

Il Comune di Concorezzo fa parte dell'Azienda Speciale Consortile Offerta Sociale con una quota del 7,48% del capitale sociale complessivo di € 50.000,00. Partecipa, inoltre, all'Associazione Pinamonte compartecipando annualmente con una quota pari a € 0,52 per abitante. Il Comune fa parte dell'Associazione dei comuni per il Distretto High Tech Monza e Brianza che (con la Provincia di Monza e della Brianza, Confindustria di Monza e della Brianza e Camera di Commercio di Monza e della Brianza) è socio fondatore della Fondazione del Distretto Green and High Tech di Monza e Brianza.

Il Comune di Concorezzo è proprietario di Aspecon, Azienda speciale di Concorezzo, che fornisce servizi sanitari.

Essendo "forme associative" (di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. 267/2000 del TUEL) e, in caso di Aspecon, azienda speciale, non sono state interessate al piano di razionalizzazione.

In precedenza, il Consiglio comunale era intervenuto per effettuare la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie con la deliberazione n. 30 del 17 aprile 2009.



COMUNE DI CONCOREZZO

La programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, per assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è previsto anche dall'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, e dagli artt. 6 (commi 4 e 4-bis) e 35 del D. Lgs. 165/2001.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi, è stata approvata dalla Giunta comunale n. 25 del 9 marzo 2016.

Con la deliberazione n. 2 del 20 gennaio 2016, la Giunta ha effettuato la ricognizione annuale prevista dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, stabilendo che il Comune di Concorezzo non si trova in situazione di soprannumero o di eccedenza di personale.

Dal 1° aprile 2016, con validità per il triennio 2016-2018, la dotazione organica del personale è quella approvata dalla Giunta con la deliberazione n. 24 del 9 marzo 2016.

L'organigramma dell'Ente e le posizioni organizzative sono quelle individuate con la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 29 dicembre 2010, rideterminato con le deliberazioni della Giunta n. 12 del 28 gennaio 2015 e n. 17 del 4 febbraio 2015.

La dinamica delle spese di personale è quella evidenziata nella seguente tabella:

SPESA PER IL PERSONALE	SPESA MEDIA 2011-2013	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE INIZIALE 2018	PREVISIONE INIZIALE 2019	PREVISIONE INIZIALE 2020
RETRIBUZIONI E ONERI DEL PERSONALE	2.687.391,80	2.480.724,41	2.612.100,00	2.606.600,00	2.606.600,00
IRAP (INTERVENTO 7)	172.559,75	156.237,96	167.900,00	167.900,00	167.900,00
INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE	270,70	184,10	450,00	450,00	450,00
INCREMENTI CCNL	332.168,76	310.766,69	383.610,64	383.610,64	383.610,64
RETRIBUZIONI E ONERI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE	90.669,06	92.715,36	92.715,36	92.715,36	92.715,36
RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	34.124,02	5.958,59	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	3.368,06	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI AUTONOME	13.372,83	3.578,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE SPESA DEL PERSONALE DEL COMUNE	2.876.692,44	2.640.540,37	2.799.000,00	2.793.500,00	2.793.500,00
TOTALE SPESE DEL PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE	2.419.459,90	2.230.915,63	2.322.224,00	2.316.724,00	2.316.724,00
COMPONENTI ESCLUSE	457.232,54	409.624,74	476.776,00	476.776,00	476.776,00
TOTALE SPESE DEL PERSONALE AL NETTO DELLE COLLABORAZIONI AUTONOME	2.829.195,59	2.631.003,78	2.780.000,00	2.774.500,00	2.774.500,00

I limiti di spesa per il turn-over del personale dipendente a tempo indeterminato tengono conto delle risorse residue destinate alle assunzioni su un arco temporale non superiore a tre anni, così come stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – deliberazione n. 27/2014 del 3 novembre 2014.

ANNO	SPESA ANNUA PER CESSAZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO		% TURN-OVER	LIMITE DI SPESA PER TURN-OVER DEL PERSONALE
	QUALIFICA E CATEGORIA	TOTALE SPESA ANNUA		
2016	ESECUTORE CUSTODE - CAT B4	28.392,74	75%	21.294,56
2017	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1	29.842,74	75%	22.382,06
ANNO	SPESA ANNUA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO		RESIDUO LIMITE DI SPESA PER TURN-OVER DEL PERSONALE	
	QUALIFICA E CATEGORIA	TOTALE SPESA ANNUA		
2018	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D1	32.361,59		11.315,02



COMUNE DI CONCOREZZO

I limiti di spesa per il ricorso al lavoro flessibile, indicati all'art. 9, c. 28, del decreto legge 78/2010, sono quelli di seguito indicati:

SPESA PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE		SPESA ANNUA 2009	LIMITE PER GLI ANNI 2011-2013	LIMITE PER GLI ANNI 2014-2019
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		63.477,00	31.738,50	63.477,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE		14.020,47	7.010,24	14.020,47
COLLABORAZIONI AUTONOME		13.268,49	6.634,25	13.268,49
TOTALE		90.765,96	45.382,98	90.765,96

SPESA PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE	SPESA ANNUA EFFETTIVA 2017	SPESA ANNUA PREVISTA 2018	SPESA ANNUA PREVISTA 2019	SPESA ANNUA PREVISTA 2020
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
SPESA PER TIROCINI "DOTE COMUNE"	2.400,00	0,00	0,00	0,00
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI AUTONOME	3.578,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE	5.978,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
TOTALE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	2.400,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
TOTALE COLLABORAZIONI AUTONOME E COORDINATE E CONTINUATIVE	3.578,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Il piano annuale delle assunzioni per il 2018 prevede la copertura dei seguenti posti a tempo indeterminato:

- istruttore direttivo amministrativo (cat. D1), presso il Settore Servizi Demografici e Statistici, a tempo pieno e indeterminato: procedura per mobilità esterna già avviata nel 2017;
- istruttore direttivo specialista in attività socio assistenziali (cat. D1), a tempo pieno e indeterminato: procedura per mobilità esterna, già avviata nel 2017;
- insegnante scuola infanzia comunale (cat. C1), a tempo pieno e indeterminato, per procedura concorsuale, previo esperimento di mobilità esterna;
- istruttore amministrativo (cat. C1), a tempo pieno e indeterminato, per mobilità esterna;

CATEG.	PROFILO	DECORRENZA	MOBILITA' ESTERNA	SELEZIONE PUBBLICA E PROCEDURA CONCORSUALE	AVVIAMENTO SELEZIONE	PROCEDURA COMPARATIVA (*)
D1	Istruttore direttivo amministrativo, presso il Settore Servizi Demografici e Statistici, a tempo pieno e indeterminato	02/01/2018	X	X		
D1	Istruttore direttivo specialista in attività socio assistenziali, a tempo pieno e indeterminato	01/03/2018	X			
C1	Insegnante scuola infanzia comunale, a tempo pieno e indeterminato	01/09/2018	X			
C1	Istruttore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato	01/04/2018	X			
C1	Istruttore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato	01/06/2018	X			
C	Insegnanti scuola dell'infanzia comunale per supplenza a tempo determinato (mediante utilizzo della graduatoria per il personale a tempo indeterminato ovvero, in subordine, mediante altre forme di lavoro flessibile consentite dall'ordinamento sul lavoro pubblico)	Art. 3 co. 5 Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente		X		
	Tirocinio formativo presso il Settore Affari Generali - Dote Comune - per 12 mesi (6 mesi, con rinnovo per ulteriori 6 mesi)	29/06/2017			X	
	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Amministrazione comunale relativi all'anno 2018	dal 01/01/2018 al 31/12/2018				X



COMUNE DI CONCOREZZO

La programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni

L'art. 3, c. 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2, del D. Lgs. 267/2000. Il successivo comma 56 della legge 244/2007 stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

Negli anni 2018-2020 si prevede che il limite massimo per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Amministrazione comunale sia pari a € 98.000,00.

La spesa di € 98.000,00 rispetta il limite previsto all'art. 14, c. 1, del D.L. n. 66/2014 di € 144.882,88 (pari al 4,5% della spesa di personale indicata in complessivi € 3.219.619,64 nel conto del personale dell'anno 2012).

SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

1) *Incarico professionale per funzionario responsabile e ufficiale per la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali*

Oggetto	Funzionario responsabile e ufficiale per la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali
Tipologia	Incarico professionale
Limite annuale di spesa	€ 300,00
Modalità di conferimento	Affidamento diretto 2018 – Possibilità di rinnovo negli anni 2019 e 2020

2) *Incarichi professionali per la tenuta di corsi di formazione al personale dipendente*

Oggetto	Tenuta di corsi di formazione al personale dipendente
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 700,00
Modalità di conferimento	Affidamenti diretti (per gli anni 2018, 2019 e 2020) ex art. 55, co. 1, lett. b), Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

1) *Incarichi professionali per frazionamenti catastali aree di proprietà comunale o in cessione o derivanti da rettifiche catastali*

Oggetto	Frazionamenti catastali aree di proprietà comunale o in cessione o derivanti da rettifiche catastali
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 10.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti ex Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa, o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

2) *Incarichi professionali per redazione perizie di stima*

Oggetto	Incarichi per redazione perizie di stima e attribuzioni di valori
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 6.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti ex Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei



COMUNE DI CONCOREZZO

servizi – *La Struttura organizzativa*, o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

3) Incarichi per redazione certificazioni energetiche su immobili di proprietà comunale

Oggetto	Incarichi per redazione delle certificazioni energetiche su immobili di proprietà comunale
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 8.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i> , o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

4) Incarichi per relazioni specialistiche su aree di proprietà pubblica o soggette a interventi di pubblico interesse e di iniziativa pubblica per l'attuazione e l'implementazione degli strumenti urbanistici generali e specialistici (piani di settore)

Oggetto	Incarichi per relazioni specialistiche su aree di proprietà pubblica o soggette a interventi di pubblico interesse e di iniziativa pubblica per l'attuazione e l'implementazione degli strumenti urbanistici generali e specialistici (piani di settore)
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 30.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i> , o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

5) Incarichi per controlli su relazioni specialistiche di parte privata depositate presso l'Ente

Oggetto	Incarichi per controlli su relazioni specialistiche di parte privata depositate presso l'Ente
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 15.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i> , o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

6) Incarichi per la revisione del piano di protezione civile

Oggetto	Incarichi per la redazione del piano di protezione civile
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 10.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i> , o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT

1) Incarichi per docenza corsi del tempo libero anno

Oggetto	Docenza corsi del tempo libero anno
Tipologia	Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale
Limite annuo di spesa	€ 6.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i>

2) Incarichi per attività e manifestazioni culturali realizzate durante l'anno

Oggetto	Prestazioni per la realizzazione di attività e manifestazioni culturali e di
---------	--



COMUNE DI CONCOREZZO

	intrattenimento realizzate durante l'anno, anche in collaborazione con enti e associazioni
<i>Tipologia</i>	Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale
<i>Limite annuo di spesa</i>	€ 2.000,00
<i>Modalità di conferimento</i>	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i>

3) Incarichi per attività realizzate di iniziative nell'ambito della manifestazione estiva "Concorezzo d'Estate"

<i>Oggetto</i>	Prestazioni di lavoro autonomo per la realizzazione di iniziative nell'ambito della manifestazione estiva "Concorezzo d'Estate"
<i>Tipologia</i>	Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale
<i>Limite annuo di spesa</i>	€ 6.000,00
<i>Modalità di conferimento</i>	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i>

4) Incarichi per attività di promozione della lettura e laboratori per la biblioteca rivolti alle scuole materne, elementari e medie di Concorezzo e a bambini, ragazzi e adulti

<i>Oggetto</i>	Prestazioni di lavoro autonomo per attività di promozione della lettura e laboratori per la biblioteca rivolti alle scuole materne, elementari e medie di Concorezzo e a bambini, ragazzi e adulti
<i>Tipologia</i>	Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale
<i>Limite annuo di spesa</i>	€ 4.000,00
<i>Modalità di conferimento</i>	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i>



COMUNE DI CONCOREZZO

Il programma dei lavori pubblici e delle acquisizioni dei beni e servizi

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, per il relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Il programma dei lavori pubblici 2017-2019 è stato adottato dalla Giunta comunale con le deliberazioni n. 145 del 26 ottobre 2017, è stato approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 15 del 27 febbraio 2018 ed è stato modificato con la deliberazione n. 22 del 7 maggio 2018.

IL QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Tipologia delle risorse disponibili	2018	2019	2020	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	47.197,74	0,00	0,00	47.197,74
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	141.593,23	0,00	0,00	141.593,23
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	2.141.209,03	460.000,00	300.000,00	2.901.209,03
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.330.000,00	460.000,00	300.000,00	3.090.000,00

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma		
	2018	2019	2020
Manutenzione straordinaria scuola media via Lazzaretto: sostituzione serramenti, esecuzione del cappotto e opere di risanamento cementi armati e adeguamento sismico (opera già in corso)	175.000,00	0,00	0,00
Rifacimento copertura con efficientamento energetico e adeguamento alle norme di sicurezza della scuola dell'infanzia di Via Verdi (opera già in corso)	260.000,00	0,00	0,00
Realizzazione nuovi ossari lato est Cimitero	155.000,00	0,00	0,00
Recupero edilizio e funzionale di Villa Zoia - lotto 1/B: loggiato, salette e sala ex consiliare	295.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche	245.000,00	360.000,00	300.000,00
Scuola elementare via Ozanam: interventi di adeguamento alle normative antincendio	0,00	100.000,00	0,00



COMUNE DI CONCOREZZO

Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica con riscatto da ENEL SOLE	1.200.000,00	0,00	0,00
---	--------------	------	------

L'ELENCO ANNUALE DELL'ANNO 2018

CODICE UNICO INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
opere già in corso	J24H15000090006	Manutenzione straordinaria scuola media via Lazzaretto: sostituzione serramenti, esecuzione del cappotto e opere di risanamento cementi armati e adeguamento sismico	175.000,00	175.000,00		1/2018
opere già in corso	J25I16000010004	Rifacimento copertura con efficientamento energetico e adeguamento alle norme di sicurezza della scuola dell'infanzia di Via Verdi	260.000,00	260.000,00		2/2018
03032720157201801	J25H17000010004	Realizzazione nuovi ossari lato est Cimitero	155.000,00	155.000,00	3/2018	2/2019
03032720157201802	J29D17000720004	Recupero edilizio e funzionale di Villa Zoia - lotto 1/B: loggiato, salette e sala ex consiliare	295.000,00	295.000,00	2/2018	1/2019
03032720157201803	PROV0000003191	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche	245.000,00	605.000,00	2/2018	4/2018
03032720157201804	PROV0000005407	Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica con riscatto da ENEL SOLE	1.200.000,00	1.200.000,00	3/2018	2/2020

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Le Amministrazioni aggiudicatrici possono approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo.

Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa.

Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa fonte di finanziamento. Nel corso dell'esercizio l'amministrazione provvede alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa.

Il programma delle attività contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi è stato redatto solo per contratti avente un importo pari o superiore a € 100.000,00 in analogia con la normativa di riferimento per l'inserimento delle opere pubbliche nell'elenco triennale dei lavori pubblici.

L'importo contrattuale è quantificato in base anche alla pluriannualità degli stessi.

COD. INT.	SERV.	FORN.	CODICE UNICO INTERVENTO	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	CODICE CPV	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO	FONTE RISORSE FINANZIARIE
1	SI		03032720157201810	Manutenzione del verde pubblico con clausola di inserimento di persone svantaggiate	77310000	€ 594.000,00	04
2	SI		03032720157201811	Manutenzione straordinaria alberature	77341000-2	€ 75.000,00	04
3	SI		03032720157201812	Estumulazioni colombari anno 2018	98371110-8	€ 100.000,00	04



COMUNE DI CONCOREZZO

4		SI	03032720157201813	Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per immobili comunali e impianti di illuminazione pubblica anno 2018	65300000-6	€ 370.000,00	04
5		SI	03032720157201814	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2018	65200000-5	€ 180.000,00	04
6		SI	03032720157201815	Fornitura di acqua potabile e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2018	65100000-4	€ 90.000,00	04
7	SI		03032720157201816	Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica anno 2018	50232000-0	€ 75.000,00	04
8		SI	03032720157201817	Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per immobili comunali e impianti di illuminazione pubblica anno 2019	65300000-6	€ 370.000,00	04
9		SI	03032720157201818	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2019	65200000-5	€ 180.000,00	04
10		SI	03032720157201819	Fornitura di acqua potabile e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2019	65100000-4	€ 90.000,00	04
11	SI		03032720157201820	Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica anno 2019	50232000-0	€ 75.000,00	04



COMUNE DI CONCOREZZO

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

	Valore complessivo (in euro)	Anno di prevista alienazione
Trasformazioni dei diritti di superficie in diritti di proprietà	10.000,00	2018
Trasformazioni dei diritti di superficie in diritti di proprietà	5.000,00	2019-2020
Cessioni cimiteriali	100.000,00	2018-2020

Nel corso degli anni 2018-2020 saranno proseguiti gli iter di valorizzazione e di alienazione del patrimonio immobiliare iniziati nel corso degli esercizi precedenti, in particolare le trasformazioni dei diritti di superficie in diritti di proprietà ex deliberazioni del Consiglio comunale n. 56 del 22 ottobre 2007, n. 91 del 30 novembre 2009 e n. 12 del 9 maggio 2013.

Restano assegnati in uso i seguenti immobili comunali:

Immobile	Assegnatario	Contratto	Scadenza
Campo di calcio di Via Pio X	Gruppo Sportivo Dilettantistico Concorezzese	Concessione d'uso	30/06/2022
Piscina comunale e centro sportivo di Via Pio X	In Sport Srl	Concessione servizio pubblico	21/09/2022
Campo di calcio di Via Ozanam	F.C. Excelsior 1995	Concessione d'uso	31/07/2021
Pista di pattinaggio di Via Libertà	Associazione Skating Concorezzo	Concessione d'uso	01/01/2018
Pista di atletica di Via Pio X	Atletica Concorezzo	Concessione d'uso	30/06/2022
Centro tennis di Via Libertà	Associazione Tennis Concorezzo	Concessione d'uso	30/06/2019
Palestra polifunzionale di Via La Pira	Pallavolo Concorezzo	Concessione d'uso	31/07/2021
Area Feste nel parco pubblico di Villa Zoia	Pro Loco Concorezzo	Concessione d'uso	31/12/2019
Ex uffici cultura in Villa Zoia (piano terra)	Pro Loco Concorezzo	Concessione d'uso	31/12/2019



COMUNE DI CONCOREZZO

Locale in Villa Zoia sotto abitazione custode	Accademia Internazionale d'Arte e Musica	Concessione d'uso	29/06/2018
Locale presso il centro sportivo di Via Libertà (1° piano – in uso non esclusivo)	Accademia Internazionale d'Arte e Musica	Concessione d'uso	29/06/2018
Ex alloggio di custodia della scuola media di Via Lazzaretto	Associazione Pinamonte	Concessione d'uso	31/12/2017
Ex locali di custodia della scuola materna di Via Verdi	La Coccinella Scarl Onlus	Concessione d'uso	05/07/2022
Centro Civico di Piazza Falcone e Borsellino	Associazione Minerva e Associazione Uniti nella Diversità	Concessione d'uso	31/12/2018
Residenza sanitaria assistenziale "Villa Teruzzi" (l'immobile è in comodato gratuito dalla Parrocchia di Concorezzo)	Coopselios Scarl	Concessione servizio pubblico	31/12/2019
Locali a uso farmacia di Via De Giorgi	Azienda Speciale Concorezzese	Contratto di servizio	A tempo indeterminato
Asilo Nido di Via Don Milani	Cooperativa Sociale "Giuseppe Cavenaghi"	Comodato	31/12/2040
Immobile destinato a servizi di formazione, orientamento e lavoro	AFOL Monza e Brianza	Comodato	26/09/2021
Centro pensionati di Via Libertà	Associazione Centro Pensionati	Comodato	31/03/2021
Locali (n.2) in Via Santa Marta	Archivio Storico della Città di Concorezzo	Comodato	21/06/2024
Consultorio familiare di Via Santa Marta	Agenzia Tutela della Salute (ATS) Brianza	Comodato	29/03/2019
Guardia medica di Via De Giorgi (l'immobile è in locazione da Aspecon)	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate	Comodato	31/12/2019
Locali Ex Oratorio Femminile	Parrocchia SS. Cosma e Damiano di Concorezzo	Comodato	A tempo indeterminato
Locali in Via Libertà n. 42	Club Alpino Italiano	Comodato	31/12/2020
Locali in Via Santa Marta n.10	Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Milano	Comodato	31/12/2020
Locali in Via Santa Marta n.10	Associazione Volontari Italiani del sangue di Vimercate	Comodato	31/12/2020
Locali in Via Santa Marta n.14	Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Concorezzo - Sezione di Monza	Comodato	31/12/2020
Ufficio Postale Via Valagussa / Piazza della Pace	Poste Italiane SpA	Locazione	09/07/2023
Edificio e Parco di Villa Zoia	Circolo Culturale Sardegna	Concessione d'uso	31/12/2019
Alloggio di servizio della scuola elementare di Via Marconi	Dipendente comunale	Concessione d'uso	Fino al termine del rapporto di servizio



COMUNE DI CONCOREZZO

Allegati tecnici:

Gli Obiettivi Operativi

anno 2018

***Obiettivi Operativi del Piano
delle Performance:***

anno 2018

***Obiettivi Operativi di
mantenimento***

anno 2018

***Ufficio di staff del Segretario
Generale – ICT***

							ANNO	2018			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td><i>Ufficio di Staff del Segretario</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio ICT</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio ICT</i></td></tr> </table>							<i>Ufficio di Staff del Segretario</i>	<i>Servizio ICT</i>	<i>Ufficio ICT</i>
<i>Ufficio di Staff del Segretario</i>											
<i>Servizio ICT</i>											
<i>Ufficio ICT</i>											
Processo 5											
Gestire i sistemi informativi											
Finalità del Processo											
approvvigionamento e manutenzione dei sistemi informatici comunali - HARDWARE											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	15.547	15.608	15.673	15578	15680,00						
N° apparati hardware	200	200	200	200	200,00						
N° di server da gestire	12	12	12	12	12,00						
N° di reti LAN da gestire	10	11	11	11	11,00						
N° di reti Wan da gestire	2	2	2	2	2,00						
N° totale dipendenti	77	76	76	77	76,00						
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1	1,50						
N° interventi di supporto realizzati (rilevato dal 2015)	445	520	568	483	413,00						
N° interventi di supporto richiesti	445	520	659	483	420,00						
Indici di Tempo											
Tempo medio (gg.) di risoluzione guasti/malfunzionamenti (rilevato dal 2014)	2	2	2	2	2						
Indici di Costo											
Costo del processo (rilevato dal 2014)	€ 31.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 32.000,00	€ 26.930,00						
Indici di Qualità											
N. reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
Indovina Elisabetta	D1	20%	56 ore	Sistemista Senior							
Della Corte Francesco	C1	69%									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)					2,93	2,96	#DIV/0!				
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					1,97%	1,97%					
Efficacia del servizio CED (interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti) dato rilevato dal 2014					100%	98%					
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg. (dato rilevato dal 2015)					2	2	0	-200%	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 418,30	€ 354,34					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 2,05	€ 1,72					
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)					€ 142,54	€ 119,69					
Indicatori di Qualità											
N. reclami e/o n. segnalazioni					0	0	0	0	OK		
Analisi del risultato											

Comune di Concorezzo						ANNO	2018	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Ufficio di Staff del Segretario							
Servizio	Servizio ICT							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio ICT							
Processo 5								
Gestire i sistemi informativi								
Finalità del Processo								
approvvigionamento e manutenzione dei sistemi informatici comunali - SOFTWARE								
Stakeholders								
Uffici comunali								
Indici								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.650	15.608	15.673	15.629	15.680			
N° di applicativi e utility in uso	24	24	24	24	24			
N° totale dipendenti	77	76	76	77	76			
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1	1			
N° interventi di supporto realizzati (rilevato dal 2014)	600	670	375	635	207			
N° interventi di supporto richiesti (rilevato dal 2014)	600	670	379	635	220			
Indici di Tempo								
Tempo medio (gg.) di risoluzione guasti/malfunzionamenti (rilevato dal 2014)	1	1	1	1	1			
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 62.700,00	€ 85.000,00	€ 60.000,00	€ 69.233,33	€ 55.300,00			
Indici di Qualità								
N. reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	1		0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Indovina Elisabetta	D1	30%	1	Ditta esterna assistenza applicativi Ente				
Francesco Della Corte	C1	30%	1	Ditta esterna applicativi Urbanistica e cimitero				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Tasso sviluppo (N° applicativi / N° dipendenti)				31%	32%			
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				1%	1%			
Efficacia del servizio CED (interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti) dato rilevato dal 2012				100%	94%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg. (dato rilevato dal 2011)				1	1			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 905,01	€ 727,63			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,43	€ 3,53			
Indicatori di Qualità								
N. reclami e/o n. segnalazioni				0	1			
Analisi del risultato								

Settore Affari Generali



										ANNO	2018
Obiettivo di processo											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<i>Area Affari Generali</i>									
Servizio		<i>Segreteria</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>Messi</i>									
Processo 3											
Gestire le notifiche e le pubblicazioni all'Albo Pretorio											
Finalità del Processo											
Garantire la notificazione e pubblicazione degli atti in esecuzione agli adempimenti normativi, garantire la consegna ed il ritiro documenti da e per gli altri enti del territorio. Assicurare l'affrancatura e spedizione della posta. Garantire l'inserimento degli incarichi professionali nel sito web del Comune e in www.perlapa.gov.it .											
Stakeholders											
<											
Indici											
	2015	2016	2017	media triennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al 31 dicembre 2018	Raggiunto nell'anno /media biennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
numero di notifiche effettuate	673	791	844	769	650						
pubblicazioni all'albo pretorio	1399	1472	1563	1478	1200						
numero lettere affrancate e spedite	6081	5150	5326	5519	5500						
missioni diverse per gli uffici (asl, siae, prefettura, procura, tribunale)	180	180	180	180	180						
numero incarichi pubblicati	74	44	32	50	20						
Indici di Tempo											
tempo impiegato per le notifiche	66528	50454	52090	56357	47616	0	-100,00%	-100,00%			
tempo impiegato per le pubblicazioni	5702	6000	6180	5961	4840	0	-100,00%	-100,00%			
tempo impiegato per le spedizioni	72230	45947	46719	54965	54776	0	-100,00%	-100,00%			
tempo impiegato complessivamente per le missioni		80000	80000	53333	53333						
tempo impiegato per pubblicare gli incarichi	450	430	362	414	166	0	-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
spese per notifica atti	775	512,00	562,00	537,00	800,00		-100,00%				
spese di spedizione	9285	5.443,00	11.886,00	8.664,50	6.500,00		-100,00%				
Indici di Qualità											
<											
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia	
Ferrante Antonino	B4	27.914,59	90,00%	25.123,13							
Parisi antonino	B4	27.914,59	90,00%	25.123,13							
totale				50.246,26							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
	2015	2016	2017	media triennio precedente	performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
giorni intercorsi tra la richiesta dell'ufficio e l'adempimento	7	7	7	7	6,00						
Indicatori di Efficacia temporale											
tempo totale impiegato per le notifiche/numero notifiche effettuate*	66,65	81,81	81,81	76,76	73,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
tempo totale impiegato per le pubblicazioni/numero pubblicazioni effettuate	3,03	3,87	3,87	3,59	4,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
tempo totale impiegato per le spedizioni/numero spedizioni effettuate	1,74	9,98	9,98	7,23	9,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
tempo totale impiegato per le missioni / numero di missioni effettuate mediamente in un anno	444,44	444,44	444,44	444,44	296,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
tempo totale impiegato per la pubblicazione degli incarichi/numero incarichi pubblicati	6,67	6,29	6,29	6,42	8,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficienza Economica											
spese di spedizione/numero spedizioni	2,1	1,74	2,23	2,02	1,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità											
<											
Analisi del risultato											
<											

										ANNO	2018
Obiettivo di processo											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<i>Area Affari Generali</i>									
Servizio		<i>Protocollo</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>Protocollo</i>									
Processo											
Gestire il Protocollo e l'Archivio											
Finalità del Processo											
Garantire la protocollazione e l'archiviazione degli atti in entrata											
Stakeholders											
Cittadini e Uffici dell'Ente											
Indici											
		2015	2016	2017	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31 dicembre 2018	Raggiunto nell'anno / media biennio	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
numero documenti protocollati ivi comprese le pec		26034	27715	15794	23181	15302					
Indici di Tempo											
minuti impiegati in un anno		223512	294056,00	152083,00	223217,00	286794,00					
Indici di Costo											
costo del personale (il servizio non comporta altri costi)		59952,07	€ 59.928,64	€ 72.362,32	€ 64.081,01	€ 70.447,53					
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia	
Galbiati Guido	B1	26.067,54	95,00%	€ 24.764,16							
Tritone Maria	B2	14.713,60	95,00%	€ 13.977,92							
Andreoni Ettore	B4	27.914,59	85,00%	€ 23.727,40							
	B5		25,00%	€ -							
Bai Licia	C1	29.430,44	10,00%	€ 2.943,04							
Gervasoni Nives	C2	30.114,62	15,00%	€ 4.517,19							
totale				69.929,72							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
		2015	2016	2017	media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Indicatori di Efficacia temporale											
tempo totale impiegato per la protocollazione dei documenti/numero documenti protocollati		10,61	9,63	9,63	9,63	18,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficienza Economica											
costo totale del personale/numero documenti protocollati		2,16	4,58	4,58	4,58	4,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											

										ANNO	2018
Obiettivo di processo											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Affari Generali									
Servizio		Servizio Segreteria									
Ufficio/Centro di Costo		Segreteria									
Processo											
Gestire la segreteria											
Finalità del Processo											
Garantire il funzionamento degli organi istituzionali, Consiglio, Giunta, Sindaco, degli uffici attraverso le attività di segreteria. Gestire l'attività contrattuale dell'ente, le polizze assicurative ed i sinistri, conferire gli incarichi legali											
Stakeholders											
Organi istituzionali e uffici dell'Ente											
Indici											
		2015	2016	2017	media triennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al 31 dicembre 2018	Raggiunto nell'anno /media biennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
totale atti		1109	1075	1137	1107	1033	0	2,71%	10,07%		
numero sedute di consiglio		10	7	10	9	9		11,11%	11,11%		
numero deliberazioni consiliari		73	64	76	71	80		7,04%	-5,00%		
numero sedute di giunta		54	49	50	51	50		-1,96%	0,00%		
numero deliberazioni giunta		196	176	190	187	175		1,42%	8,57%		
numero determinazioni pubblicate		742	777	767	762	750		0,66%	2,27%		
numero contratti		19	32	17	23	10		-25,00%	70,00%		
numero denunce sinistri da privati		13	24	22	20	15		11,86%	46,67%		
numero incarichi a legali		2	2	5	3	3		66,67%	66,67%		
Indici di Tempo											
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera		3	2	2	2	3					
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera		7	6	5	6	8					
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker		5	10	10	8	9					
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'ufficio del registro		10	10	2	7	2					
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico		10	10	10	10	10					
Indici di Costo											
costo contabilizzato del servizio (escluso costi del personale)		161700	202.603,63	202.603,63	202.603,63	128.800,00					
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	
Mariani Emanuela	D4	€ 50.833,64	53,00%	26.941,83							
Capitano Simona	C2	€ 30.114,62	85,00%	25.597,43							
Ferrante Antonino	B4	€ 27.914,59	2,00%	558,29							
Parisi Antonino	B4	€ 27.914,59	2,00%	558,29							
Gervasoni Nives	C2	€ 30.114,62	5,00%	1.505,73							
Colnaghi Elena	C1	€ 29.430,44	10,00%	2.943,04							
			totale	58.104,62							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
		2015	2016	2017	media del triennio	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
numero atti complessivi/numero persone coinvolte		184,8333333	179,17	189,50	184,50	169,17	0,00	-169,17	NOOK		
Indicatori di Efficacia temporale											
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera		3	2	2	2	3	0	-3,00	OK		
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera		7	6	5	6	8	0	-8,00	OK		
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker		5	10	10	10	9	0	-9,00	OK		
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'ufficio del registro		10	10	2	6	2	0	-2,00	OK		
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico		10	10	10	10	10	0	-10,00	NOOK		
Indicatori di Efficienza Economica											
costo complessivo servizio/numero atti complessivi		145,81	188,47	178,19	170,82	124,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											

								ANNO	2018
Obiettivo di processo									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Affari Generali							
Servizio		SUAP							
Ufficio/Centro di Costo		SUAP							
Processo									
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese									
Finalità del Processo									
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio nel rispetto della normativa di settore. Agevolare le associazioni concorrenti nell'assolvimento delle pratiche burocratiche per l'organizzazione di pubbliche manifestazioni. Rilascio le necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza.									
Stakeholders									
Cittadini e Attività economiche									
Indici									
		2015	2016	2017	media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31 dicembre 2018	Raggiunto nell'anno / media biennio	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
numero SCIA/COMUNICAZIONI pervenute		175	121	143	146	140			
numero richieste di pubblico spettacolo		52	35	42	43	25			
numero pratiche di carattere ambientale		44	64	30	46	45			
numero totale pratiche		271	246	215	244	220			
Indici di Tempo									
tempo impiegato per la gestione delle SCIA/COMUNICAZIONI pervenute in minuti		80820	51725	72900	62313	71370	0	-100,00%	-100,00%
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo in minuti		47145	30173	32474	31324	19329	0	-100,00%	-100,00%
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale in minuti		6735	4310	4142	4226	6213	0	-100,00%	-100,00%
Indici di Costo									
costo contabilizzato del servizio (escluso costi del personale)*		61050	56.789,14	33660,00	50.499,71	35050,00			
costo del personale		48337,98	36.823,34	38990,00	41.383,77	41805,91			
		52887,98	93.612,48	72650,00	73.050,15	76855,91	0	-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
Mariani Emanuela	D4	€ 50.833,64	30,00%		15.250,09				
Capitanio Simona	C2	€ 30.114,62	10,00%		3.011,46				
Colnaghi Elena	C1	€ 29.430,44	80,00%		23.544,35				
			totale		41.805,91				
INDICATORI DI PERFORMANCE									
		2015	2016	2017	media triennio	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Indicatori di Efficacia temporale									
tempo impiegato per la gestione delle SCIA pervenute/numero SCIA pervenute		668	362	510	513	510	#DIV/0!		#DIV/0!
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo/numero richieste di pubblico		1347	718	773	946	773	#DIV/0!		#DIV/0!
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale		105	144	138	129	138	#DIV/0!		#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
costo complessivo del servizio(non viene conteggiato il contributo regionale) / numero pratiche complessivo		214,99	435,41	435,00	435	349,35	#DIV/0!		#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Settore Servizi Demografici e Statistiche

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2018	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore Amministrativa							
Servizio	Servizio Demografico							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Anagrafe- Stato Civile-Elettorale e Leva							
Processo 6								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, comprese le unioni civili e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2018	Raggiunto nell'anno /TRIENNIO PRECEDENTE	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15631	15.608	15.644	15628	15.624			
Ore apertura settimanale	26	26	26	26	26			
N° Dipendenti del servizio	5	5	5	5	5			
N° atti anagrafici rilasciati allo sportello (front office)	11200	11100	11500	11267	11033			
N° Atti stato civile rilasciati allo sportello (front office)	6650	6600	4600	5950	4599			
N° Atti servizio elettorale rilasciati allo sportello (front office)	600	950	1200	917	1016			
Indici di Tempo								
Ore dedicate al front office ANAGRAFE	1400	1400	1400	1400	1.400			
Ore dedicate al front office STATO CIVILE	1000	1000	1000	1000	1.000			
Ore dedicate al front office ELETTORALE	500	500	600	533,3333333	600			
Ore dedicate al backoffice ANAGRAFE	1750	1750	1750	1750	1.750			
Ore dedicate al backoffice STATO CIVILE	1300	1300	1300	1300	1.300			
Ore dedicate al backoffice ELETTORALE	850	850	1000	900	1.000			
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del Servizio (esclusa la spesa del personale)				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo FRONT OFFICE				Personale coinvolto nel Processo BACK OFFICE				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	
RESPONSABILE DEL S	D3	€ 47.046,40	30%	RESPONSABILE DEL SERV	D3	€ 47.046,40	30%	
DE CRESCENZO T.	C4 pt50%	€ 15.944,22	55%	DE CRESCENZO T.	C4 pt50%	€ 15.944,22	30%	
COLOMBO E.	C3	€ 30.114,62	55%	COLOMBO E.	C3	€ 30.114,62	30%	
FERRARIO S.	C1 pt72,22	€ 21.254,66	55%	FERRARIO S.	C1 pt72,22%	€ 21.254,66	30%	
GIGLIELMO M.	C1	€ 29.430,44	55%	GIGLIELMO M.	C1	€ 29.430,44	30%	
		Totale	€ 56.929,46			Totale	€ 86.860,88	
INDICATORI DI PERFORMANCE				2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				71,00%	71,00%			
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,03%	0,03%	#DIV/0!		
produttività sportello ANAGRAFE (n.pratiche F.Office/ORE)				8,21	7,88			
produttività sportello STATO CIVILE (n.pratiche F.Office/ORE)				4,60	4,60			
produttività sportello ELETTORALE (n.pratiche F.Office/ORE)				1,26	1,69			
Indicatori di Efficacia temporale								
% ore dedicate al front office ANAGRAFE				49%	49,00%			
% ore dedicate al front office STATO CIVILE				35%	35,00%			
%ore dedicate al front office ELETTORALE				21%	21,00%			
% ore dedicate al backoffice ANAGRAFE				61%	61,00%			
% ore dedicate al backoffice STATO CIVILE				45%	45,00%			
% ore dedicate al backoffice ELETTORALE				40%	40,00%			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 9,26	€ 9,26			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Settore Finanze e Contabilità



										ANNO	2018
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Settore		Finanze e contabilità									
Ufficio		Economato e patrimonio									
Processo 10											
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)											
Finalità del processo											
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare											
Stakeholder											
Cittadini, amministratori, Comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti											
Indici											
		2015	2016	2017	Media 2015/2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno /Media 2015-2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di quantità											
Popolazione											
		15.631	15.631	15.672	15.645	15.672					
	Comodati d'uso gratuiti gestiti	10	11	11	11	11					
	Comodati d'uso gratuiti nuovi	1	7	1	3	1					
	Delibere di C.C. proposte	2	3	3	3	3					
	Delibere di G.C. proposte	5	11	6	7	3					
	Determinazioni del servizio	82	78	93	84	80					
	Buoni economici	254	268	232	251	230					
	Dipendenti	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45					
Indici di costo											
	Entrate di bilancio gestite	€ 441.775,49	€ 265.258,74	€ 289.918,05	€ 332.317,43	€ 349.600,00					
	Spese di bilancio gestite	€ 1.149.218,90	€ 1.000.419,91	€ 1.109.397,49	€ 1.086.345,43	€ 1.383.689,99					
Indici di efficacia											
	Provvedimenti per dipendente	€ 61,38	€ 63,45	€ 70,34	€ 65,06	€ 57,93					
Indicatori di efficienza economica											
	Entrate e spese gestite pro capite	€ 101,78	€ 80,97	€ 89,29	€ 90,68	€ 110,60					
	Entrate e spese gestite per dipendente	€ 1.097.237,51	€ 872.881,83	€ 965.045,20	€ 978.388,18	€ 1.195.372,41					
Personale coinvolto nel processo											
	Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale						
	LAURA OTTOLINI	C4	€ 31.888,43	80%	€ 25.510,74						
	ROSARIO MAURIZIO RISOLO	D3	€ 36.733,24	30%	€ 11.019,97						
	SERGIO LOCATELLI	D5	€ 55.280,77	10%	€ 5.528,08						
	Totale				€ 42.058,79						
INDICATORI DI PERFORMANCE											
		2015	2016	2017	Media 2015/2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di efficacia											
	Buoni economici non emessi	-	-	-	-	-					
Indicatori di efficacia temporale											
	% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%					
Analisi del risultato											

								ANNO	2018
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Settore	Finanze e Contabilità								
Ufficio	Bilancio e risultati di gestione								
Processo 14									
Gestire la programmazione finanziaria e la funzione amministrativa-contabile									
Finalità del processo									
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge ponendo particolare attenzione al rispetto del patto di stabilità									
Stakeholder									
Amministratori e funzionari									
Indici									
	2015	2016	2017	Media 2015/2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno / Media 2015-2017	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di quantità									
Popolazione	15.631	15.631	15.672	15.645	15.672				
n. variazioni di capitoli di bilancio	314	175	173	221	150				
n. tot. capitoli	627	532	537	565	500				
Parei e attestazioni	2.408	2.395	2.382	2.395	2.300				
Delibere di C.C. proposte	16	16	28	20	10				
Delibere di G.C. proposte	22	34	35	30	15				
Determinazioni del servizio	14	19	25	19	10				
Mandati emessi	4.431	4.354	3.526	4.104	3.500				
Reversali emesse	4.811	5.025	5.004	4.947	5.000				
Impegni registrati	2.730	4.881	1.792	3.134	1.750				
Accertamenti registrati	4.531	6.824	189	3.848	180				
Liquidazioni registrate	4.430	4.010	1.724	3.388	1.700				
Certificazioni fiscali emesse	51	47	43	47	40				
Fatture attive emesse e registrate	52	44	44	47	40				
Fatture passive registrate	2.009	2.031	1.531	1.857	1.500				
Dipendenti	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35				
Indici di tempo									
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%				
Tempo medio di pagamento delle fatture ai fornitori (giorni)	34	24	17	25	30				
% rispetto evasione questionari pervenuti dalla Corte dei Conti e Ministero Entrate e finanze	100%	100%	100%	100%	100%				
Indici di costo									
Entrate di bilancio gestite	€ 1.209.150,83	€ 1.537.537,58	€ 1.707.502,50	€ 1.484.730,30	€ 1.464.600,00				
Spese di bilancio gestite	€ 478.928,77	€ 319.806,85	€ 774.890,00	€ 524.541,87	€ 326.085,40				
Indicatori di efficacia									
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio / tot. capitoli)	50%	33%	32%	38%	30%				
Registrazioni contabili per dipendente	9.785	11.561	5.877	9.074	5.817				
Provvedimenti per dipendente	22,13	29,36	37,45	€ 29,65	14,89				
Indicatori di efficienza economica									
Entrate e spese gestite pro capite	€ 108,00	€ 118,82	€ 158,40	€ 128,41	€ 114,26				
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 718.331,74	€ 790.359,33	€ 1.056.337,23	€ 855.009,44	€ 761.993,79				

Personale coinvolto nel processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale
LAURA OTTOLINI	C4	€ 31.888,43	10%	€ 3.188,84
CHIARA GAVIRAGHI	C4 (part-time 50%)	€ 15.944,22	90%	€ 14.349,79
ELENA CRESPI	C4 (part-time 69,44%)	€ 22.143,33	90%	€ 19.928,99
ROSARIO MAURIZIO RISOLO	D3	€ 36.733,24	60%	€ 22.039,94
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 55.280,77	30%	€ 16.584,23
Totale				€ 76.091,80

INDICATORI DI PERFORMANCE	2015	2016	2017	Media 2015/2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di efficacia temporale								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%			
% rispetto evasione questionari pervenuti dalla Corte dei Conti e Ministero Economia e Finanze	100%	100%	100%	100%	100%			
Indicatori di efficacia								
Accertamenti non registrati	0	0	0	0	0			
Reversali non emesse	0	0	0	0	0			
Impegni non registrati	0	0	0	0	0			
Mandati non emessi	27	0	0	9	0			
Analisi del risultato								

		ANNO	2018
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
Settore Ufficio	Finanze e contabilità Tributi		
Processo 16			
Gestire le entrate e i tributi locali			
Finalità del processo			
Attività di riscossione delle entrate tributarie ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini			
Stakeholder			
Cittadini, contribuenti, amministratori			

Indici									
	2015	2016	2017	Media 2015/2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno / Media 2015- 2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di quantità									
Popolazione	15.631	15.631	15.672	15.645	15.672				
Accertamenti/liquidazioni emessi ICI/IMU	59	59	333	150	400				
Unità immobiliari in catasto	16.843	16.986	17.169	16.999	17.000				
Versamenti ICI/IMU (numero)	8.970	8.732	8.582	8.761	8.500				
Contribuenti TARSU	7.421	7.519	7.613	7.518	7.500				
Delibere di C.C. proposte	5	8	9	7	5				
Delibere di G.C. proposte	1	-	-	0	-				
Determinazioni del servizio	48	31	46	42	20				
Dipendenti del servizio	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25				
Indici di costo									
Accertamenti entrate tributarie (Titolo I Entrata)	€ 8.544.659,88	€ 6.667.646,57	€ 6.968.825,26	€ 7.393.710,57	€ 7.251.000,00				
Riscossioni entrate tributarie - competenza + residui	€ 8.040.235,06	€ 6.749.225,77	€ 6.084.588,71	€ 6.958.016,51	€ 8.722.286,35				
Riscossioni entrate tributarie - competenza	€ 7.852.870,97	€ 6.170.241,76	€ 5.799.893,83	€ 6.607.668,85	€ 7.251.000,00				
Riscossioni entrate tributarie - residui	€ 187.364,09	€ 578.984,01	€ 284.694,88	€ 350.347,66	€ 1.471.286,35				
Residui iniziali entrate tributarie	€ 187.364,09	€ 669.168,13	€ 587.588,93	€ 481.373,72	€ 1.471.286,35				
Accertamenti TARSU/TARI - competenza	€ 1.618.983,67	€ 1.674.322,08	€ 1.606.247,67	€ 1.633.184,47	€ 1.620.000,00				
Riscossioni TARSU/TARI - competenza	€ 1.459.189,32	€ 1.361.644,86	€ 1.371.289,52	€ 1.397.374,57	€ 1.620.000,00				
Partite arretrate TARSU/TARI (accertamenti e solleciti)	€ 187.491,75	€ 75.503,59	€ 44.538,50	€ 102.511,28	€ 100.000,00				
Totale entrate TARSU/TARI (anno corrente + partite arretrate)	€ 1.646.681,07	€ 1.437.148,45	€ 1.415.828,02	€ 1.499.885,85	€ 1.720.000,00				
Totale importo atti di accertamento/liquidazione ICI/IMU emessi nell'anno	€ 270.243,00	€ 359.315,00	€ 406.939,00	€ 345.499,00	€ 200.000,00				
Totale recupero evasione ICI/IMU (riscossioni su atti emessi nei vari anni)	€ 107.130,24	€ 77.185,58	€ 228.710,37	€ 137.675,40	€ 387.837,40				
Totale entrate ICI/IMU (anno corrente + recuperi a.p.)	€ 2.474.914,13	€ 2.948.137,37	€ 2.868.944,10	€ 2.763.998,53	€ 2.950.000,00				
Entrate da bilancio gestite	€ 7.553.788,85	€ 6.667.646,57	€ 6.968.825,26	€ 7.063.420,23	€ 7.251.000,00				
Spese da bilancio gestite	€ 210.203,09	€ 182.824,21	€ 183.381,61	€ 192.136,30	€ 216.100,00				
Indici di qualità									
Accertamenti ICI/IMU emessi	59	59	333	150	400				
Rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela	6	5	17	9	40				
Ricorsi	0	0	0	0	0				
Ricorsi andati a buon fine per l'Ente	0	0	0	0	0				
Indicatori di efficacia									
N° versamenti ICI/IMU per dipendente (n. versamenti / n. dipendenti del servizio)	3.987	3.881	3.814	3.894	3.778				
N° contribuenti TARSU per dipendente (n. contribuenti / n. dipendenti del servizio)	3.298	3.342	3.384	3.341	3.333				
Provvedimenti per dipendente	24	17	24	22	11				
Indicatori di efficienza economica									
Tasso di riscossione entrate di competenza (Riscossioni di competenza Titolo I / Accertamenti di competenza Titolo I)	92%	93%	83%	89%	100%				
Tasso di realizzazione residui attivi (residui riscossi / residui iniziali)	100%	87%	48%	78%	100%				
Entrate e spese gestite pro capite	€ 496,70	€ 438,26	€ 456,37	€ 463,78	€ 476,46				
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 3.450.663,08	€ 3.044.653,68	€ 3.178.758,61	€ 3.224.691,79	€ 3.318.711,11				

Personale coinvolto nel processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale
TIZIANA VERDERIO	C3	€ 30.933,19	70%	€ 21.653,23
ANTONietta BETTA	D3	€ 36.733,24	70%	€ 25.713,27
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 55.280,77	20%	€ 11.056,15
Totale				€ 58.422,66

INDICATORI DI PERFORMANCE	2015	2016	2017	Media 2015/2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di efficacia								
N. avvisi di accertamento/liquidazione ICI/IMU	59	59	333	150	400			
Indicatori di qualità								
N. rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela	0	0	0	0	0			
N. ricorsi	0	0	0	0	0			
N. ricorsi andati a buon fine per l'Ente	0	0	0	0	0			
Analisi del risultato								

						ANNO	2018	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Settore	Finanze e contabilità							
Ufficio	Personale							
Processo 23								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale								
Missione - Visione dell'Ente								
Provvedere alla gestione del personale sia giuridica che economica nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare il rispetto dei limiti di spese del personale								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2015	2016	2017	Media 2015/2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno / Media 2015-2017	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di quantità								
Popolazione	15.631	15.631	15.672	15.645	15.672			
Ore di straordinario remunerate	677	759	609	682	600			
Delibere di C.C. proposte	1	-	-	0	-			
Delibere di G.C. proposte	20	12	20	17	10			
Determinazioni del servizio	37	28	45	37	25			
Cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.022	1.010	1.011	1.014	970			
Certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	43	27	12	27	15			
Dipendenti dell'Ente	77	76	75	76	75			
Dipendenti del servizio	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90			
Indici di tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni (giorni)	10	10	10	10	10			
% rispetto adempimenti verso Agenzia delle Entrate ed Enti previdenziali	100%	100%	100%	100%	100%			
% rispetto questionari PERLAPA, della Funzione Pubblica e della Ragioneria dello Stato	100%	100%	100%	100%	100%			
Indici di costo								
Entrate di bilancio gestite	€ 8.909,59	€ 11.464,01	€ 7.842,67	€ 9.405,42	€ 1.500,00			
Spese di bilancio gestite	€ 2.670.315,42	€ 2.648.880,61	€ 2.658.712,74	€ 2.659.302,92	€ 2.924.034,47			
Indici di qualità								
Posizioni organizzative	9	9	9	9	9			
Settori/servizi/uffici	22	22	22	22	22			
Ore assenza	35.543	37.731	38.386	37.220	35.000			
Ore lavorate	113.822	112.629	110.703	112.385	109.000			
Rettifiche effettuate su cedolini e CUD elaborati	-	-	-	-	-			
Cedolini e CUD elaborati	1.135	1.096	1.098	1.110	1.050			
Timbrature	45.742	45.497	43.922	45.054	42.500			
Indicatori di efficacia								
% ore straordinarie	0,59%	0,67%	0,55%	0,61%	0,55%			
Provvedimenti per dipendente	31	21	34	29	18			
Indicatori di efficienza economica								
Entrate e spese gestite pro capite	€ 171,40	€ 170,20	€ 170,15	€ 170,58	€ 186,67			
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 1.410.118,43	€ 1.400.181,38	€ 1.403.450,22	€ 1.404.583,34	€ 1.539.754,98			
Indicatori di qualità								
Tasso di efficienza organizzativa (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)	41%	41%	41%	41%	41%			
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)	31%	34%	35%	33%	32%			

Personale coinvolto nel processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale
SILVIA ALBA	C1 (part-time 80,55%)	€ 23.706,21	90%	€ 21.335,59
PIERANGELA BANFI	D1 (part-time 83,33%)	€ 26.710,59	90%	€ 24.039,53
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 55.280,77	20%	€ 11.056,15
Totale				€ 56.431,27

INDICATORI DI PERFORMANCE	2015	2016	2017	Media 2015/2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
% rispetto adempimenti verso Agenzia delle Entrate ed Enti previdenziali	100%	100%	100%	100%	100%			
% rispetto questionari PERLAPA, della Funzione Pubblica e della Ragioneria dello Stato	100%	100%	100%	100%	100%			
Indicatori di qualità								
% rettifiche effettuate sui cedolini e CUD elaborati (n. rettifiche effettuate/ n. totale cedolini e CUD elaborati)	0%	0%	0%	0%	0%			

Analisi del risultato

Urbanistica e Ambiente



Comune di CONCOREZZO							ANNO	2018	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Urbanistica e Ambiente								
Servizio	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 38									
Gestire la pianificazione territoriale e del SIT									
Finalità del Processo									
Gestione delle procedure urbanistiche e pianificazione territoriale, nonché quelle connesse al SIT									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
			2016	2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione									
N. piani attuativi conformi PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)			15651	15625	15.608	15608			
N. piani attuativi conformi PGT avviati in istruttoria o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)			0	1	0		-100,00%	100,00%	
N. piani attuativi conformi PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)			1	1	1		-100,00%	0,00%	
N. piani attuativi conformi PGT istruiti o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)			1	1	1		-100,00%	0,00%	
N. piani attuativi in variante al PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)			0	0	0		100,00%	100,00%	
N. piani attuativi in variante al PGT avviati in istruttoria o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)			0	0	0		100,00%	100,00%	
N. piani attuativi in variante al PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)			1	1	1		-100,00%	0,00%	
N. piani attuativi in variante al PGT istruiti o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)			1	1	1		-100,00%	0,00%	
N. permessi di costruire convenzionati presentati o loro varianti			0	0	0		100,00%	100,00%	
N. permessi di costruire convenzionati avviati in istruttoria o loro varianti			0	0	0		100,00%	100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)			55	55	55		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)			187	187	187		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del Servizio									
Quota Comune per Parco della Cavallera			€ 8.917,43	€ 8.917,43	€ 8.917,43		-100,00%	-100,00%	
n. richieste risarcimento per ritardo istruttoria			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		100,00%	100,00%	
ammontare sanzione per ritardo istruttoria			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		100,00%	100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Collaboratori coinvolti nel Processo					
				Tipologia	N.	Tipologia	N.		
Marco Polletta	D5	€ 55.280,77	10%	€ 5.528,08					
Monia Moalli	D1	€ 26.711,60	23%	€ 6.143,67					
Natale Villa	C4	€ 26.573,59	15%	€ 3.986,04					
Manuela Cardascia	C1	€ 29.430,44	12%	€ 3.531,65					
Totale				€ 19.189,44					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% attuazione Piani attuativi con iter istruttorio superiore all'anno solare (n° piani attuativi conformi al PGT avviati in istruttoria/n° presentati)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% attuazione Piani attuativi con iter istruttorio inferiore all'anno solare (n° piani attuativiconformi al PGT istruiti/n° presentati)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% attuazione varianti PGT con iter istruttorio superiore all'anno solare (n° piani attuativi in variante al PGT avviati in istruttoria/n° presentati)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% attuazione varianti PGT con iter istruttorio inferiore all'anno solare (n° piani attuativi in variante al PGT istruiti/n° presentati)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% attuazione delle CEC (N. CEC avviate in istruttoria/CEC presentate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)					55	55	0,00	-55,00%	OK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)					187	187	0,00	-187,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di sanzionamento per ritardo istruttoria					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
Riga 25/26 - Conclusione dell'istruttoria e inoltro all'Organo politico del Piano Attuativo relativo all'Ambito "Comparto 6" del vigente P.G.T.									
Riga 29/30 - Conclusione dell'istruttoria e inoltro all'Organo politico del Piano Particolareggiato relativo all'Ambito "PPI - Stazione" del vigente P.G.T.									

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2018			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Urbanistica e Ambiente								
Servizio	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 39									
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni									
Finalità del Processo									
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi									
Stakeholders									
Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori									
Indici									
			2016	2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2017	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione			15.651	15.625	15.608	15.608			
h apertura settimanale			6	6	6	6	0,00%	100,00%	
n. pdc presentati			8	10	8		-100,00%	0,00%	
n. pdc istruiti			8	10	8		-100,00%	0,00%	
n. pdc presentati in sanatoria			2	2	3		-100,00%	0,00%	
n. pdc istruiti in sanatoria			2	2	3		-100,00%	0,00%	
n. dia presentate			9	10	3		-100,00%	0,00%	
n. dia verificate			9	10	3		-100,00%	0,00%	
n. scia presentate			20	35	50		-100,00%	0,00%	
n. scia verificate			20	35	50		-100,00%	0,00%	
n. cia presentate			100	95	185		-100,00%	0,00%	
n. cia verificate			100	95	185		-100,00%	0,00%	
n. certificati destinazione urbanistica presentati			24	34	53		-100,00%	0,00%	
n. certificati destinazione urbanistica rilasciati			24	34	53		-100,00%	0,00%	
n. certificati disponibilità alloggiativa presentati			30	20	43		-100,00%	0,00%	
n. certificati disponibilità alloggiativa rilasciati			30	20	43		-100,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio verifiche regolarità DIA (in giorni)			14	14	14		-100,00%	0,00%	
Tempo medio controllo SCIA			14	14	14		-100,00%	0,00%	
Tempo medio controllo CIA (in giorni)			14	14	14		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio permesso di costruire (al netto sospensioni terzi)			60	60	60		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio certificato agibilità (al netto sospensioni terzi)			25	25	25		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari in centro storico			60	60	60		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari fuori centro storico			15	15	15		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio del certificato di destinazione urbanistica			15	15	15		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio del certificato di idoneità alloggiativa			7	7	7		-100,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Marco Polletta	D5	€ 55.280,77	6%	€ 3.316,85					
Monia Moalli	D1	€ 26.711,60	20%	€ 5.342,32					
Natale Villa	C4	€ 31.888,43	75%	€ 23.916,32					
Nadia Zuccon	C1	€ 29.430,44	5%	€ 1.471,52					
Manuela Cardascia	C1	€ 24.525,27	75%	€ 18.393,95					
Totale				€ 52.440,96					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					6,00	6,00	6,00	0,00	OK
% pdc istruiti (domande istruite/domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% dia/scia/cia verificate (domande istruite/domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio verifiche regolarità DIA (in giorni)					14,00	14,00	0,00	-0,14	OK
Tempo medio controllo SCIA					14,00	14,00	0,00	-0,14	OK
Tempo medio controllo CIA (in giorni)					14,00	14,00	0,00	-0,14	OK
Tempo medio rilascio permesso di costruire (al netto sospensioni terzi)					60,00	60,00	0,00	-0,60	OK
Tempo medio rilascio certificato agibilità (al netto sospensioni terzi)					25,00	25,00	0,00	-0,25	OK
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari in centro storico					60,00	60,00	0,00	-0,60	OK
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari fuori centro storico					15,00	15,00	0,00	-0,15	OK
Tempo medio rilascio del certificato di destinazione urbanistica					15,00	15,00	0,00	-0,15	OK
Tempo medio rilascio del certificato di idoneità alloggiativa					7,00	7,00	0,00	-0,07	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Urbanistica e Ambiente
Servizio	Servizio Ecologia e Protezione Civile
Ufficio/Centro di Costo	

Processo 35

Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali

Finalità del Processo

Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti e la gestione della piattaforma ecologica

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2016	2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità						
Popolazione	15.651	15625	15.608	15.608		
Tonn. Rifiuti raccolti		7473				
Tonn. raccolta differenziata (cartone - vetro - umido - multimateriale)	3051	3161				
Pulizia strade	478	394				
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	175,00	150,00				
Segnalazioni sportello animali	15	15				
Km. Territorio	8,5	8,5	8,5			
Indici di Tempo						
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	5	5	5			
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali	30	30	30			
Indici di Costo						
Costo contabilizzato del Servizio (esclusa la spesa del personale)	€ 1.526.861,00	€ 1.540.562,41				
<i>Raccolta, conferimento, stoccaggio rifiuti</i>	€ 980.561,00	€ 979.788,44				
<i>Smaltimento rifiuti</i>	€ 546.300,00	€ 523.219,53				
Indici di Qualità						

Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Marco Polletta	D5	€ 55.280,77	5%	€ 2.764,04					
isabetta Della Giovani	D3	€ 30.610,91	55%	€ 16.836,00					
Totale				€ 19.600,04					

INDICATORI DI PERFORMANCE	anno 2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% raccolta differenziata sul totale rifiuti (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produzione rifiuti differenziati pro capite (Tonn. Totali raccolti/popolazione)		0,000	0,000	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	5	5	0	-0,05	OK
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali	30	30	0	-0,30	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2018		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Urbanistica e Ambiente								
Servizio		Servizio Ecologia e Protezione Civile								
Ufficio/Centro di Costo										
Processo 35										
Bonifiche										
Finalità del Processo										
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso attività di controllo, caratterizzazione e messa in sicurezza di siti potenzialmente pericolosi										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
				2016	2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità										
Popolazione										
N° siti potenzialmente pericolosi				15.651	15.625	15.608	15.608			
N° siti monitorati				2	2	1			100,00%	
N. piani di caratterizzazione presentati o simili				1	0	0			100,00%	
N° piani di caratterizzazione istruiti o simili				1	0	0			100,00%	
N° conferenze di servizi				0	0	0			100,00%	
estensione territoriale				8,50	8,50	8,50	8,50	0,00%	100,00%	
Indici di Tempo										
Tempo medio convocazione conferenza di servizi				15	15	15			100,00%	
Indici di Costo										
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Marco Polletta	D5	€ 55.280,77	2%	€ 1.105,62						
Isabetta Della Giovanna	D3	€ 30.610,91	20%	€ 6.122,18						
Totale				€ 7.227,80						
INDICATORI DI PERFORMANCE						2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% monitoraggi (n. siti potenzialmente pericolosi/n. siti monitorati)							0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio convocazione conferenza di servizi						15	15	0	-0,15	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Indicatori di Qualità										
% interventi attivati (n. interventi presentati/n. interventi istruiti)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00	OK
Analisi del risultato										
Asfalti Brianza										

Comune di CONCOREZZO		ANNO	2018
----------------------	--	------	------

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Settore Urbanistica e Ambiente
Servizio Ecologia e Protezione Civile

Processo 35

Energy manager

Finalità del Processo

Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile e il contenimento dei consumi energetici

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2016	2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità						
Popolazione						
n. audit analizzati	15.651	15.625	15.608	15.608		100,00%
n. interventi di riqualificazione programmati	1	1	2			100,00%
n. interventi di riqualificazione energetica realizzati	2	1	0			100,00%
n. contatti con potenziali soggetti/ESCO	2	0	1			100,00%
TEP (consumi)	1	1	0			100,00%
	850,00	830,00	800,00			100,00%
Indici di Tempo						
Tempo medio analisi (gg)	50	50	50			100,00%
Indici di Costo						
Indici di Qualità						

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Marco Polletta	D5	€ 55.280,77	10%	€ 5.528,08					
Monia Moalli	D1	€ 26.711,60	5%	€ 1.335,58					
Isabetta Della Giovani	D3	€ 30.610,91	5%	€ 1.530,55					
Totale				€ 8.394,20					

INDICATORI DI PERFORMANCE

	anno 2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% efficacia interventi (interventi realizzati/interventi programmati)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio analisi diagnosi energetiche (gg)	50	50	0	-0,50	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Consumo energetico	830,00	800,00	0,00	-800,00%	OK
Consumo pro-capite (TEP/abitanti)	0,053	0,051	0,000	-0,05%	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Audit e riqualificazione relativi alle scuole materna via Verdi e media di Via del Lazzaretto

Settore Servizi sul Territorio



Comune di CONCOREZZO							ANNO	2018	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Settore Servizi sul Territorio Servizio Lavori Pubblici							
Processo 36									
Progettare e gestire lavori inerenti le opere pubbliche									
Finalità del Processo									
Assicurare gli interventi sul patrimonio in relazione alle necessità di utilizzo dettate dal fabbisogno di servizi, dall'adeguamento tecnologico e normativo e dalle risorse economiche disponibili									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2014	2015	2016	2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2018	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.633	15.631	15.608	15.644	15.644				
N. manutenzioni straordinarie effettuate	0	0	0	2	6		-100,00%	0,00%	
N. manutenzioni straordinarie programmate	3	9	0	2	8		-100,00%	0,00%	
N. nuove opere realizzate	1	0	2	1	0		-100,00%	100,00%	
N. nuove opere programmate	5	6	2	1	1		-100,00%	0,00%	
N. opere non attivate per patto stabilità	3	0	0	0	1		100,00%	0,00%	
N. nuove opere realizzate da parte di soggetti terzi	0	1	0	0	0		100,00%	100,00%	
N. nuove opere realizzate totali	1	7	2	1	1		-100,00%	0,00%	
N. progettazioni interne	0	5	0	0	1		100,00%	0,00%	
N. progettazioni totali	0	11	2	0	8		100,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura	90	85	85	60	90		-100,00%	0,00%	
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0	0		100,00%	100,00%	
N° interventi programmati	6	4	1	4	9		-100,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 2.020.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.052.000,00	€ 2.343.899,54	€ 2.380.000,00		-100,00%	0,00%	
spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da Oneri Urbanizzazione	€ 620.000,00	€ 450.000,00	€ 800.000,00	€ 2.659.400,00	€ 2.191.209,03		-100,00%	0,00%	
spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da altri mezzi finanziari	€ 1.400.000,00	€ 650.000,00	€ 252.000,00	€ 0,00	€ 188.790,97		100,00%	0,00%	
importo opere non realizzate causa patto di stabilità	€ 1.880.000,00	€ 960.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 245.000,00		100,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
n. interventi effettuati		1,00	1,00	1,00			-100,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	15%	€ 7.070,09					
Carla Passito	D2	€ 33.584,37	60%	€ 20.150,62					
Nadia Zuccon	C1	€ 29.430,44	40%	€ 11.772,18					
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	15%	€ 4.414,57					
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	7%	€ 2.108,02					
Marilena Moioli	B5	€ 23.645,12	55%	€ 13.004,82					
Giuseppe Cutri	B2	€ 26.490,86	2%	€ 529,82					
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	2%	€ 550,42					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	2%	€ 558,29					
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	2%	€ 529,82					
Totale				€ 60.688,64					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					100,00%	75,00%	100,00%	25,00%	OK
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)					0,00%	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura					60,00	90,00	0,00	-0,90	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse non realizzate per patto stabilità (risorse non utilizzate/risorse totali)					0,00%	10,29%	#DIV/0!		#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% opere non realizzate per patto stabilità (nuove opere non realizzate causa patto/ nuove opere programmate)					0,00%	100,00%	100,00%		OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2018		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Settore Servizi sul Territorio Servizio Lavori Pubblici								
Processo 35										
Progettare e gestire il verde pubblico e le aree attrezzate										
Finalità del Processo										
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio verde e sulle aree attrezzate in relazione alle risorse economiche disponibili										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
		2014	2015	2016	2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2018	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità										
Popolazione		15633	15631	15608	15.644	15.644				
Verde Pubblico										
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati		7	6	7	6	6				
N. interventi di manutenzione su cigli stradali		4	4	3	2	3				
N. interventi di manutenzione su siepi		1	1	1	1	1				
N. interventi di manutenzione su spollonature		276	3	3	2	3				
N. interventi di manutenzione (n. alberi potati)		189	136	88	273	112				
N. interventi di manutenzione straordinaria (pulizia incolti, pulizia infestanti, abbattimenti)		40	211	12	108	29				
Mq verde pubblico		160000	160000	165000	167250	167800				
Mq territorio		850000	850000	850000	850000	850000				
Indici di Tempo										
Tempo medio di intervento sul verde su segnalazione (in giorni)		10	10	15	15	15				
Indici di Costo										
Costo sostenuto per la gestione verde pubblico (esclusa spesa personale)		122250	164000	174415,99	188880,09	205000,00				
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	7%	€ 3.299,37						
Carla Passito	D2	€ 33.584,37	35%	€ 11.754,53						
Nadia Zuccon	C1	€ 29.430,44	45%	€ 13.243,70						
Moioli Marilena	B5	€ 23.645,12	40%	€ 9.458,05						
Giuseppe Cutri	B2	€ 26.490,86	3%	€ 794,73						
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	3%	€ 825,63						
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	5%	€ 1.395,73						
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	3%	€ 794,73						
Totale				€ 41.566,46						
INDICATORI DI PERFORMANCE						2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
indice di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi (interventi totali effettuati/superficie complessiva verde)						23,44	9,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)						19,68%	19,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)						10,69	10,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di intervento sul verde su segnalazione in giorni						15	15	0,00	-0,15	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)						€ 1,06	€ 1,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2018	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Servizi sul Territorio							
Servizio		Servizi Esterni Manutenzioni							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 35									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione all'adeguamento normativo, al fabbisogno dell'utenza ed alle risorse economiche disponibili									
Stakeholders									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
	2014	2015	2016	2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2018	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.633	15.631	15.608	15.644					
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte	171	209	231	234	190		-100,00%	0,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte	171	209	231	198	160		-100,00%	0,00%	
N. nuove opere realizzate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	1	1	17	5	5,00		-100,00%	0,00%	
N. nuove opere programmate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	1	1	17	10	5,00		-100,00%	0,00%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze comunali	1010	813	582	623	550		-100,00%	0,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze comunali	1010	813	582	500	550		-100,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5	5		-100,00%	100,00%	
Tempo medio sopralluogo	1	1	1	1	1		-100,00%	100,00%	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie attraverso ditte	€ 307.000,00	€ 199.400,00	€ 168.778,36	€ 162.296,05	€ 164.808,37		-100,00%	100,00%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie attraverso ditte	€ 307.000,00	€ 199.400,00	€ 195.300,00	€ 201.400,00	€ 164.808,37		-100,00%	100,00%	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 234.000,00	€ 121.000,00	€ 73.068,10	€ 16.991,69	€ 13.000,00		-100,00%	100,00%	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 234.000,00	€ 180.000,00	€ 234.000,00	€ 60.000,00	€ 26.000,00		-100,00%	100,00%	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	1.181	450	730	580	400		-100,00%	100,00%	
n. interventi effettuati	1.181	1.022	813	857	400		-100,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	25%	€ 11.783,48					
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	40%	€ 11.772,18					
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	40%	€ 12.045,85					
Giuseppe Cutri	B2	€ 26.490,86	55%	€ 14.569,97					
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	45%	€ 12.384,47					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	70%	€ 19.540,21					
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	45%	€ 11.920,89					
Totale				€ 94.017,05					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate con ditte esterne/manutenzioni ordinarie programmate con ditte esterne)					118,18%	118,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)					50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate con maestranze comunali/manutenzioni ordinarie programmate con maestranze comunali)					90,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione (in giorni)					5	5	0	-0,05	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					80,58%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)					28,32%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Qualità degli interventi (n. interventi effettuati/n. ricorsi e/o segnalazioni)					147,76%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
Il numero delle nuove opere realizzate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000, è inferiore alle attese, in quanto, avendo avuto dei residui sui fondi in spesa corrente, le determinazioni di affidamento non possono essere computate nella presente scheda. Le imputazioni di spesa corrente sono aumentate, in parte per il motivo appena espresso, in parte per il fatto che si è reso necessario effettuare delle perizie di variante in aumento. Questo fattore ha generato una maggiore spesa, che si è rapportata negativamente sull'obiettivo della % delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria.									

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2018		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Settore Servizi sul Territorio Servizi Esterni Manutenzioni								
Processo 37									
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2014	2015	2016	2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2018	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.633	15.631	15.608	15.644	15.644				
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte	28	30	36	34	10			100,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte	28	30	36	34	10			100,00%	
Punti luce di proprietà comunale	457	457	457	457	457			100,00%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze interne	312	234	150	110	95			100,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze interne	312	234	150	100	95			100,00%	
Km strade illuminate	35	35	35	35	35			100,00%	
Km strada patrimonio	47	47	47	47	47			100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione (in ore)	16	16	16	16	16			100,00%	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie strade effettuata attraverso ditte	€ 83.000,00	€ 72.600,00	€ 63.297,09	€ 59.950,66	€ 59.950,66			100,00%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie strade attraverso ditte	€ 83.000,00	€ 72.600,00	€ 67.600,00	€ 52.460,00	€ 52.460,00			100,00%	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	€ 230.000,00	€ 21.800,00	€ 5.094,23	€ 12.866,57	€ 10.000,00			100,00%	
spesa programmata manutenzioni straordinarie - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	€ 230.000,00	€ 33.000,00	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00			100,00%	
Spese manutenz. ordinaria illuminazione pubblica di compet. comunale	€ 13.700,00	€ 7.000,00	€ 13.675,55	€ 2.122,80	€ 6.490,40			100,00%	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	340,00	260,00	125,00	150,00	100,00			100,00%	
n. interventi effettuati	340,00	260,00	186,00	174,00	100,00			100,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	20%	€ 9.426,78					
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	10%	€ 2.943,04					
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	10%	€ 3.011,46					
Giuseppe Cutri	B2	€ 26.490,86	20%	€ 5.298,17					
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	25%	€ 6.880,26					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	10%	€ 2.791,46					
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	25%	€ 6.622,72					
Totale				€ 36.973,90					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte/manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze interne/manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze interne)					110,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)					74,47%	74,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione					16,00	16,00	0,00	-0,16	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria stradale (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					114,28%	114,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)					128,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)					€ 4,65	€ 14,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					86,21%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2018	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore Servizi sul Territorio								
Servizio	Servizi Esterni Manutenzioni								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 38									
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi									
Finalità del Processo									
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori									
Stakeholders									
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni									
Indici									
	2014	2015	2016	2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2018	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.651	15.631	15.608	15.644	15.644				
Km strade urbane	47	47	47	47	47			100,00%	
N° segnali sostituiti (ordinaria manutenzione)	40	55	120	25	20			100,00%	
N° interventi ordinari effettuati attraverso maestranze comunali	97	80	115	71	30			100,00%	
N° interventi ordinari programmati attraverso maestranze comunali	100	70	30	13	5			100,00%	
N° interventi ordinari effettuati con ditte esterne	80	30	7	11	5			100,00%	
N° interventi ordinari programmati con ditte esterne	85	35	7	8	5			100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione per semafori (in ore)	6	6	6	6	6			100,00%	
Tempo medio di intervento su segnalazione per segnaletica (in giorni)	5	5	5	5	5			100,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 26.980,00	€ 23.838,80	€ 18.822,03	€ 7.314,23	€ 15.000,00			100,00%	
Costo gestione impianti semaforici	€ 4.300,00	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 4.026,00			100,00%	
Costo segnaletica orizzontale e verticale	€ 22.680,00	€ 19.812,80	€ 12.279,31	€ 26.524,61	€ 23.739,86			100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	10%	€ 4.713,39					
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	10%	€ 2.943,04					
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	10%	€ 3.011,46					
Giuseppe Cutri	B2	€ 26.490,86	15%	€ 3.973,63					
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	20%	€ 5.504,21					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	3%	€ 837,44					
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	20%	€ 5.298,17					
	Totale	€ 26.281,35							
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
indice rinnovamento segnali (n. segnali sostituiti/km strade urbane)					0,53	0,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					137,50%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate con maestranze comunali/manutenzioni ordinarie programmate con maestranze comunali)					546,15%	600,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione per semafori (in ore)					6	6	0	-600,00%	NOOK
Tempo medio di intervento su segnalazione per segnaletica (in giorni)					5	5	0	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio della segnaletica sostituita per km (costo segnaletica/km strade urbane)					€ 1.060,98	€ 1.186,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2018	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore Servizi sul Territorio							
Servizio		Servizi Esterni Manutenzioni							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 39									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2014	2015	2016	2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2018	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.651	15.631	15.608	15.644	15.644				
Ore apertura settimanale	52	52	52	52	52			100,00%	
N° ore custodia (settimanale)	40	40	40	40	40			100,00%	
Numero sepolture effettuate	70	68	82	106	80			100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Proventi cimiteriali di competenza									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 82.000,00	€ 81.948,22	€ 74.352,92			100,00%	
Indici di Qualità									
N° Reclami e/o segnalazioni	10	1	0	10	10			100,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	10%	€ 4.713,39					
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	5%	€ 1.471,52					
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	5%	€ 1.505,73					
Giuseppe Cutri	B2	€ 26.490,86	1%	€ 264,91					
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	1%	€ 275,21					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	1%	€ 279,15					
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	1%	€ 264,91					
Totale				€ 8.774,82					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)					0,93	0,93	0,00	-0,93	NOOK
Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura)					76,92%	76,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2018	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore Servizi sul Territorio							
Servizio		Servizi Esterni Manutenzioni							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 39									
Pulizie									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi di pulizia e controllare il rispetto del contratto con l'impresa appaltatrice.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2014	2015	2016	2017	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2018	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.633	15.631	15.608	15.644	15.644				
Ore pulizia totale settimanale	131	131	139	200	200			100,00%	
N° plessi	12	12	12	12	12			100,00%	
n° interventi straordinari	0	0	0	0	0			100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 136.613,16	€ 136.613,16	€ 124.370,58	€ 117.225,77	€ 117.225,77			100,00%	
Indici di Qualità									
N° Reclami e/o segnalazioni	1	3	3	3	3		-100,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	5%	€ 2.356,70					
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	8%	€ 2.354,44					
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	20%	€ 6.022,92					
Giuseppe Cutrì	B2	€ 26.490,86	1%	€ 264,91					
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	1%	€ 275,21					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	1%	€ 279,15					
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	1%	€ 264,91					
Totale				€ 11.818,23					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di efficacia (reclami e/o segnalazioni/plessi)					0,25	0,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo processo/N° plessi)					€ 10.753,67	€ 10.753,67	#DIV/0!		#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					3,00	3,00	0,00	-3,00	OK
Analisi del risultato									

Settore Servizi Sociali



Comune di CONCOREZZO							2018	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 26								
Gestire i servizi di prevenzione e tutela per minori								
Finalità del Processo								
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio di emarginazione sociale e delle loro famiglie.								
Stakeholders								
Famiglie con minori assistiti								
Indici								
	2015	2016	2017	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto AL 31/12/2018	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	15.631	15.608	15.630	15.623	15.644			
popolazione minori	2936	2734	2800	2.823	2729			
n.minori in carico al servizio	244	250	250	248	270			
N° utenti (minori+famigliari)	732	750	750	744	760			
n.azioni attivate	560	600	700	620	750			
n.segnalazioni da parte della scuola	8	7	17	11	15			
n. casi chiusi/dimessi	2	0	2	1	2			
n.consultazioni sportello consulenza psicopedagogica	204	218	229	217	220			
n. attività di prevenzione	1	0	0	0	6			
n. minori inseriti in comunità (più eventuale genitore)	7	5	5	6	4			
n. minori in affido	2	5	4	4	3			
n. minori in centri diurni	1	3	3	2	4			
n.minori in assistenza domiciliare	9	7	9	8	8			
n.minori seguiti dal servizio penale minorile	10	11	10	10	10			
n. nuovi decreti autorità giudiziaria	16	15	30	20	25			
n.assistenti sociali equipe tutela	1,5	2	2	2	2			
n. psicologi equipe tutela	2	2	2	2	2			
n. dipendenti del processo	3	3	3	3	3			
Indici di Tempo								
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria (in giorni)	35	40	40	38,33	50			
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni scolastiche	50	50	50	50,00	50			
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 292.410,00	€ 314.480,00	€ 306.390,00	€ 304.426,67	€ 306.390,00			
costo complessivo minori in comunità	€ 149.225,00	€ 80.000,00	€ 74.000,00	€ 101.075,00	€ 74.000,00			
Indici di Qualità								
importo attività di prevenzione	€ 8.000,00	€ 4.475,00	€ 0,00	€ 4.158,33	€ 0,00			
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Rossana Albertario	B5	€ 19.703,29	15%	€ 2.955,49	psicologi	2		
Federica Colombo	D1	€ 32.054,05	95%	€ 30.451,35				
Responsabile Settore	D1	€ 50.000,00	20%	€ 10.000,00				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia								
% di personale dedicato al processo (nr unità operative del processo/n.minori)					1,21%	1,11%		
numero medio di azioni per minori in carico (n. azioni/ n. minori in carico)					2,50	2,78		
% di nuovi decreti autorità giudiziaria (n. nuovi decreti autorità giudiziaria/n.minori in carico)					8,20%	9,26%		
% minori assistiti (n.minori assistiti/popolazione minori)					8,78%	9,89%		
Indicatori di Efficacia temporale								
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria (in giorni)					38	40		
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni della scuola (in giorni)					50	50		
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/n.minori in carico)					€ 1.227,53	€ 1.134,78		
costo dei minori in comunità (costo complessivo minori in comunità/ N.minori in comunità)					€ 17.836,76	€ 18.500,00		
spesa pro capite					€ 107,83	€ 112,27		
Indicatori di Qualità								
% Prevenzione (importo attività prevenzione/totale spesa processo)					1,37%	0,00%		
Analisi del risultato								

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area
Servizio
Ufficio

Processo 27**Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili****Finalità del Processo**

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia

Stakeholders**Diversamente abili e loro famiglie****Indici**

	2015	2016	2017	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2018	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15.631	15.608	15.624	15.621	15.644		
N° utenti	76	86	90	84	92		
N° domande ricevute totali del processo	95	92	95	94	95		
N°domanda accolte totali del processo	95	92	90	92	90		
n. utenti CSE e SFA	5	6	7	6	10		
n. utenti CDD	11	12	13	12	13		
n. utenti ADH	2	2	3	2	2		
n. domande presentate al Servizio inserimenti lavorativi	15	15	15	15	18		
Indici di Tempo							
Tempo medio dalla data di richiesta alla data attivazione assistenza domiciliare (in giorni)	12	12	11	12	11		
Tempi medi di attivazione servizio pasti al domicilio (in giorni)	11	11	7	10	7		
Indici di Costo							
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 374.700,00	€ 377.500,00	€ 349.200,00	€ 376.100,00	€ 349.200,00		
Costo totale dei centri diurni	€ 175.363,00	€ 294.500,00	€ 206.000,00	€ 234.931,50	€ 206.000,00		
Indici di Qualità							

Personale coinvolto nel Processo**Collaboratori coinvolti nel Processo**

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Francesca Megna	B3	€ 27.521,05	20%	€ 5.504,21				
Rossana Albertario	B5	€ 19.703,29	15%	€ 2.955,49				
Antonia Vadala	C3	€ 30.933,19	5%	€ 1.546,66				
Barbara Laterza	D2	€ 33.584,37	30%	€ 10.075,31				
Responsabile Settore	D1	€ 50.000,00	10%	€ 5.000,00				

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	98,23%	94,74%		
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)	15,00	11		
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 4.477,38	€ 3.795,65		
% di costo dei centri diurni (costo totale dei centri diurni/costo del processo)	62,47%	58,99%		
Indicatori di Qualità				

Analisi del risultato

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro di Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

<i>Area</i>
<i>Servizio</i>
<i>Ufficio</i>

Processo 28

Gestire i Servizi socio-assistenziale agli anziani

Finalità del Processo

Attivare interventi di cura (S.A.D., Pasti a domicilio, teleassistenza) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel proprio contesto socio familiare.

Stakeholders

Anziani assistiti e loro famiglie

Indici

	2015	2016	2017	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2018	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15.631	15.608	15.644	15.628	15.644		
N° anziani presenti sul territorio	3490	3338	3408	3.412	3521		
N° utenti	328	312	315	318	325		
N° domande ricevute totali del processo	330	300	300	310	300		
N° domande accolte totali del processo	328	300	300	309	300		
n.utenti SAD	34	35	36	35	38		
N.utenti pasti al domicilio	44	34	43	40	35		
n.pasti consegnati	6888	7125	7989	7.334	7000		
Indici di Tempo							
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)	10	10	10	10	15		
Indici di Costo							
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 310.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 292.500,00	€ 275.000,00		
Proventi di competenza	€ 61.864,00	€ 56.319,00	€ 85.000,00	€ 59.091,50	€ 85.000,00		
Indici di Qualità							

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Francesca Megna	B3	€ 27.521,05	70%	€ 19.264,74				
Rossana Albertario	B5	€ 19.703,29	20%	€ 3.940,66				
Barbara Laterza	D2	€ 33.584,37	65%	€ 21.829,84				
Antonia Vadala	C3	€ 30.933,19	5%	€ 1.546,66				
Responsabile Settore	D1	€ 50.000,00	35%	€ 17.500,00				

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media Biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia				
% di assistiti (utenti/anziani presenti sul territorio)	9,33%	9,23%		
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	99,78%	100,00%		
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)	10,00	15,00		
Indicatori di Efficienza Economica				
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	20,20%	30,91%		
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 918,85	€ 846,15		
Indicatori di Qualità				
% gradimento servizio (indagine)	0%	0,00%		

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati:

Comune di CONCOREZZO							2018	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area servizi sociali							
Servizio	Servizio sociale							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio servizi sociali							
Processo 15								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo (contributi comunali, assegni di maternità e nucleo familiare, bonus gas ed energia, contributo FSA); gestire il servizio trasporto per persone fragili, partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; gestire alcune pratiche per conto del Distretto socio Sanitario di Vimercate.								
Stakeholders								
Persone disagiate / Enti								
Indici								
	2015	2016	2017	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2018	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	15.631	15.608	15.624	15.621	15.644		-0,13%	
N. contributi erogati	45	49	40	45	55		-27,27%	
n.buoni spesa erogati	10	14	20	15	20		0,00%	
n.buoni spesa farmaceutica attivati			150	150	150		0,00%	
n. domande bonus gas accolte	67	91	75	78	80		-6,25%	
n.domande bonus energia accolte	69	91	72	77	80		-10,00%	
n. domande assegno nucleo familiare accolte	29	22	36	29	30		20,00%	
n.domande assegno maternità accolte	14	14	6	11	15		-60,00%	
n.utenti servizio trasporti	222	207	210	213	150		40,00%	
n. pratiche di scelta revoca del medico	597	906	413	639	600		-31,17%	
n.pratiche di scelta revoca del medico rilasciate direttamente		338	1172	755	0		#DIV/0!	
n.pratiche rilascio PIN	25	117	164	102	100		64,00%	
n.pratiche rilascio esenzioni	387	286	262	312	300		-12,67%	
n. utenti ricevuti in segretariato	580	699	474	584	650		-27,08%	
n. domande ricevute totali del processo	234	281	290	268	300		-3,33%	
n. domande accolte totali del processo	234	281	290	263	280			
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (in giorni)	60	60	60	60	60			
Tempo medio di attesa per colloquio di segretariato sociale (in giorni)	15	15	21	17	30			
Tempo medio di attivazione servizio trasporto (in giorni)	15	15	10	13	10			
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 69.250,00	€ 93.500,00	€ 93.500,00	€ 85.416,67	€ 95.000,00			
Importo contributi erogati	€ 50.973,00	€ 73.500,00	€ 20.000,00	€ 48.157,67	€ 55.000,00			
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Antonia Vadala	C3	€ 30.933,19	70%	€ 21.653,23	Assistente Sociale	1		
Rossana Albertario	B5	€ 19.703,29	15%	€ 2.955,49				
Responsabile Settore	D1	€ 50.000,00	10%	€ 5.000,00				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande ricevute/ domande accolte ammissibili)					100,00%	100,00%		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo (in giorni)					60	60		
Tempo medio per colloquio di Segretariato Sociale (in giorni)					17	30		
Tempo medio di attivazione servizio trasporto (in giorni)					13	10		
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/ncontributi erogati)					€ 1.078,16	€ 1.000,00		
Costo unitario (costo del processo/domande accolte)					€ 1.912,31	€ 339,29		
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area socio culturale
Servizio sociale
Ufficio servizi sociali

Processo 31

Edilizia Residenziale Pubblica

Finalità del Processo

Gestire le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Stakeholders

Cittadini con difficoltà abitative

Indici

	2015	2016	2017	Media triennio precedente	Atteso nell'anno consegna case	Raggiunto al 31/12/2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15.631	15.608	15.624	15.621	15.644		-0,13%
N. alloggi occupati	54	54	54	54	82		-34,15%
N. alloggi assegnati	0	0	28	9	28		0,00%
N. richieste alloggi	70	70	70	70	70		0,00%
N. alloggi disponibili per assegnazioni	0	0	29	10	4		625,00%
N. alloggi disponibili per cambi alloggio	0	0	1	0			
Indici di Tempo							
Tempo medio locazione (dalla disponibilità dell'alloggio all'assegnazione) in mesi	2	2	2	2	6 / 8		

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Rossana Albertario	B5	€ 19.703,29	15%	€ 2.955,49				
Responsabile Settore	D1	€ 50.000,00	15%	€ 7.500,00				

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia				
Efficacia del servizio (alloggi assegnati/richieste alloggi)	13,33%			
Indicatori di Efficacia temporale				

Analisi del risultato

***Settore Biblioteca Cultura
Sport e Giovani***

COMUNE DI CONCOREZZO							2018			
Obiettivo di processo 2017										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Servizi alla persona			responsabile dott.ssa Irina Gerosa					
Servizio		Cultura - Biblioteca - Sport								
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Biblioteca								
Processo 22										
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico										
Finalità del Processo										
<p>Promuovere la lettura e l'informazione mettendo a disposizione un patrimonio librario e multimediale aggiornato anche con il prestito interbibliotecario. Sollecitare e soddisfare i cittadini di tutte le fasce di età nei confronti del libro, giornali e riviste e nei confronti degli strumenti multimediali della lettura e dell'informazione, tenendo conto dei diversi livelli di istruzione e delle minoranze linguistiche. Far conoscere ai genitori l'importanza della lettura e del libro fin dai primi anni di vita. Collaborare con la scuola e gli insegnanti per sviluppare l'interesse verso la Biblioteca e la lettura. Realizzare iniziative di promozione della lettura rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, realizzare laboratori per bambini e ragazzi anche al di fuori dell'orario scolastico, Promuovere le iniziative culturali rivolte agli adulti - produzione e distribuzione di bibliografie, realizzazione della "Notte Bianca in Biblioteca", Incontri con gli autori.</p> <p>Servizi online in Biblioteca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MediaLibrary Online: banche date, audiolibri, quotidiani italiani e stranieri online (servizio gratuito) - Wi Fi possibilità di navigare in internet in biblioteca con il proprio computer - possibilità di navigare in internet con i computer della Biblioteca, - Biblioteca in tasca con lo Smartphon Apple o Android, l'App permette di utilizzare la Biblioteca in qualsiasi luogo; <p>- la Biblioteca su Facebook</p> <p style="text-align: right;">- Fusione</p> <p style="text-align: center;">delsistema bibliotecario del vimercaatese con il sietema di Melzo</p>										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
		2014	2015	2016	media 2014-16	RISULTATI ATTESI 2018	raggiunti a giugno 2018	RAGGIUNTI a dicembre 2018		
Indici di Quantità										
Popolazione		15.633	15.631	15.608		15.644				
N° utenti biblioteca iscritti al prestito		3.786	3.603	3.334	3.574	3.300				
N. documenti prestati all'anno		50.816	52.290	51.357	51.553	51.000				
N° h .apertura settimanali al pubblico		28,5	28,5	28,5	28,5	28,5				
N° utenti che frequentano la biblioteca all'anno		84.000	80.000	56.370	73.457	70.000				
N° classi aderenti alle attività di promozione alla lettura, realizzate in biblioteca		58	60	62	60	55				
N° bambini coinvolti nei laboratori realizzati in biblioteca		1.300	1.400	1.480	1.393	1.300				
N° attività di promozione		21	28	18	22	18				
N° connessioni di navigazione in Internet - postazioni fisse		918	1.220	1.317	1.152	1.000				
N° utenti che utilizzano il servizio wi-fi in biblioteca		126	115	116	119	100				
N° connessioni di utilizzo di wi-fi		8.626	9.835	13.618	10.693	12.000				
N. copie bibliografia "leggere d'estate" distribuita alle famiglie		7.000	7.000	7.500	7.167	7.500				
Indici di Tempo										
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario (in giorni)		3	3	3	3	3				
Tempo medio di attesa per il prestito in sede		immediato	immediato	immediato	immediato	immediato				
Tempo medio d'attesa accesso ai servizi informatici: con i PC della biblioteca e con wi-fi		immediato	immediato	immediato	immediato	immediato				
Indici di Costo										
Costo del processo (esclusa la spesa del personale)		€ 65.000	€ 65.000	65.500	€ 65.167	€ 61.000				
Costi diretti iniziative culturali		€ 12.000,00	€ 8.738	9.000	€ 9.913	€ 9.000				
Indici di Qualità										
% gradimento delle attività realizzate con le classi (indagine tramite questionario)		90%	95%	95%	93,33%	95%				
gradimento da parte degli utenti su facebook (n.)		318	584	1.113	451	1340				
esposizione al pubblico delle novità librarie (in giorni)		30	30	30	30	30				
pubblicazioni per promozione novità acquistate "leggere d'estate" n. documenti segnalati		200	200	227	200	250				
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.		
Paolo Bonati	B2	€ 26.067,54	96,00%	€ 25.024,84	operatore biblioteca					
Cristina Giani	C1	€ 20.454,16	93,00%	€ 19.022,37	assistente biblioteca	(P.T.)				
Emilia Ripamonti	C 1	€ 29.430,44	96,00%	€ 28.253,23	assistente biblioteca					
Lisa Dellapiana	C 1	€ 29.430,44	94,50%	€ 27.811,77	assistente di biblioteca	maternità facoltativa				
Domenicantonio Pagano	C1	€ 29.430,00	96,00%	€ 28.252,80	assistente biblioteca					
Emanuele Congiu	C2	€ 30.114,62	96,00%	€ 28.910,04	assistente biblioteca					
Irina Gerosa	D4	€ 48.320,30	21,00%	€ 10.147,26	responsabile di settore					
INDICATORI DI PERFORMANCE (1)						MEDIA 2014-16	PERFORMANCE ATTESA 2018	PERFORMANCE REALIZZATA AL 30 GIUGNO	PERFORMANCE REALIZZATA AL 31 DICEMBRE	ESITO
Indicatori di Efficacia/Efficienza										
Media prestiti (prestiti/utenti) quanti libri prende in prestito in media ogni utente iscritto						14,42	15,00	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di attesa per il prestito locale						immediato	immediato			
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario (in giorni)						3	3			
% apertura del servizio biblioteca (h. settimanali apertura/h. settimanali servizio)						79%	79%			
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio biblioteca (indagine sui laboratori con le scuole e a campione)						93%	95%			

Comune di Concorezzo								2018				
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td> SERVIZI alla persona</td></tr> <tr><td> Cultura - Biblioteca - Sport</td></tr> <tr><td> Ufficio Cultura</td></tr> </table>			SERVIZI alla persona	Cultura - Biblioteca - Sport	Ufficio Cultura	responsabile Irina Gerosa				
SERVIZI alla persona												
Cultura - Biblioteca - Sport												
Ufficio Cultura												
Processo 22												
Organizzazione manifestazioni e iniziative culturali - corsi - Villa Zoia preparazione aule, pulizia della Villa- custodia e pulizia parco												
Finalità del Processo												
<p>Attività culturali da svolgersi durante l'anno e in occasioni di alcune ricorrenze: concerti - festa del paese - conferenze</p> <p>Educazione permanente: realizzare corsi per un pubblico prevalentemente adulto - da ottobre a maggio l'Università del Tempo Libero - corsi di lingue - corsi creativi - corsi di musica.</p> <p>Promuovere tutte le iniziative programmate tramite l'opuscolo "Corsi in Concorezzo"</p> <p>Coinvolgere un buon numero di cittadini prevalentemente adulti, pensionati e casalinghe ai corsi</p> <p>L'amministrazione concederà patrocini per attività culturali promosse da terzi che ne faranno richiesta, e ritenute particolarmente rilevanti dal Comune per i cittadini.</p> <p>Manifestazione "Concorezzo d'estate" con iniziative organizzate dall'Assessorato alla cultura e iniziative in collaborazione con oltre 40 associazioni del territorio.</p> <p>Promuovere le attività tramite opuscolo, sito internet, facebook</p> <p>Collaborazione con il Cineteatro San Luigi per cineforum pomeridiano e serale e stagione teatrale</p> <p>Verranno erogati contributi alle associazioni che hanno dimostrato di svolgere attività culturali di rilevanza comunale.</p> <p>Preparazione aule corsi, apertura e chiusura aule</p>												
Stakeholders												
Cittadini- Associazioni												
Indici												
	2017	2013	2014	2015	2016	MEDIA 2013-16	ririsultati attesi 2018	giu-18	01-dic-18			
Indici di Quantità												
Popolazione		15.547	15.633	15631	15608		15.640					
N. domande contributi pervenute		21	15	19	17	18	18					
N. domande presentate ammesse		21	15	17	17	18	18					
N. iniziative culturali finanziate		26	45	31	27	32	25					
N° partecipanti complessivo alle iniziative culturali (circa)		35000	33000	35000	30000	33250	22000					
Concorezzo d'Estate n. associazioni coinvolte		41	48	51	53	48	22					
Concorezzo d'Estate n. cittadini partecipanti alle iniziative		30000	25000	33000	28000	29000	18000					
N° iniziative patrocinate		10	11	13	13	12	10					
N. partecipanti ai corsi di lingue, U.T.L. corsi diurni e serali teorici, laboratori		770	670	640	598	670	500					
N. corsi (lingue straniere, Università T.L. Corsi diurni e corsi serali teorici, laboratori)		25	23	22	19	22	15					
convenzione con il CTP per corsi per adulti di inglese e spagnolo		1	1	1	1	1	1					
n. corsi di inglese e spagnolo per adulti attivati		6	6	6	6	6	6					
Indici di Tempo												
Tempo medio erogazione contributo dopo la delibera di riparto (in giorni)		30	30	30	30	30	30					
Tempo medio erogazione patrocinio (in giorni)		15	15	15	15	15	15					
distribuzione pubblicità iniziative (prima dell'iniziativa in giorni)		8	8	8	8	8	8					
pubblicità iniziative sul sito del Comune e facebook (prima dell'iniziativa in giorni)		5	5	5	5	5	5					
Indice di costo												
Contributi ad associazioni		21.400	22.364	21.882	21800	21.862	20.000					
Proventi di competenza		15.364	16.790	11.186	11100	13.610	9.500					
Costi diretti iniziative culturali		34.500	32.796	34.000	29000	32.574	23.000					
Università T.L.corsi teorici serali e laboratori		7.800	8.439	5.078	5984	6.825	6.000					
Corsi con il CTP di inglese e spagnolo (convenzione)		1.862	1.871	2.345	2340	2.105	2.400					
Indici di Qualità												
indice di gradimento dei corsi :Università T.L. corsi serali, laboratori: buono/ottimo (%)		80%	95%	95%	95%	90%	90%					
N. pubblicazioni per promozione attività (trenta pagine in media per opuscolo)		2	2	2	2	2	2					
depliant iniziative: Concorezzo d'estate N. copie (distribuito alle famiglie di Concorezzo e nei comuni limitrofi)		8.000	8.000	8.000	8000	8.000	8000					
Opuscolo "Corsi in Concorezzo" N. copie (distribuito alle famiglie e ai comuni limitrofi)		8.000	8.000	8.000	8:000	8.000	8.000					
N. singole iniziative pubblicizzate tramite manifesti e/o depliant		30	26	45	34	31	25					
N. Incontri annuali con tutte le associazioni per coordinamento e programmazione attività		2	2	2	2	2	2					
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicato al processo		Tipologia	N.	Tipologia	N.				
CITTERICO IVANA	C3	€ 30.933,19	68,00%	€ 21.034,57	amministrativo cultura-sport							
GEROSA IRINA	D4	€ 48.320,30	37,00%	€ 17.878,51	responsabile di settore							
INDICATORI DI PERFORMANCE (1)						media precedente	Performance attesa	al 30 giugno	a dicembre	esito		
Indicatori di Efficacia												
Media di partecipazione alle iniziative (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative culturali)						1031,01	880,00					
Numero associazioni coinvolte nell'organizzazione della manifestazione estiva						48	22					
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo medio delle iniziative culturali (Costi diretti delle iniziative/iniziativa realizzate)						€ 1.010,05	€ 920,00					
Indicatori di Qualità												
% gradimento dei corsi del tempo libero (indagine tramite questionario)						90%	90%					
Analisi del risultato												

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Servizi alla persona
Cultura - Biblioteca - Sport - giovani
Ufficio Sport

responsabile ir Irina Gerosa

Processo 23

SPORT- GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Finalità del Processo

Affidare la gestione dei 5 principali impianti sportivi in concessione a terzi per offrire ai cittadini (bambini, giovani e adulti) attività sportive di buona qualità.
Valorizzare le attività delle Società sportive attraverso la concessione di patrocini e l'eventuale erogazione di contributi, per incentivare iniziative volte a favorire l'aggregazione e la socializzazione .
Promuovere lo sport nei confronti di persone che hanno diverse inabilità fisiche e motorie e sostenere le società sportive e lo sport anche attraverso la pubblicizzazione delle attività proposte e dei corsi che vengono realizzati durante l'anno sul territorio.
Mantenere costantemente i rapporti con le società sportive che gestiscono i seguenti impianti: - centro sportivo di via Libertà (centro tennis e pista di pattinaggio) - Centro sportivo di Via Pio X: campo di calcio di via Pio X e pista di atletica - Piscina comunale, campo polivalente coperto, campo di calcetto scoperto.
Campo di calcio di via Ozanam - Palestre scolastiche: via Marconi, via Ozanam, via Pio X (palestra e palestra). - Palestra polifunzionale di Via la Pira.
Rinnovo annuale delle convenzioni con le 9 società sportive che utilizzano le palestre, affinché possano svolgere corsi per bambini, ragazzi e adulti delle loro singole attività sportive.
Modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione

Stakeholders

Cittadini / Società sportive

Indici

	2013	2014	2015	2016	media 2013-16	risultati attesi 2018	al 30 giugno 2018	al 31 - 12- 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	15.547	15.633	15.631	15608				
Ore medie settimanali di utilizzo delle 3 palestre scolastiche	45	45	45	45	45	45		
Ore medie settimanali di apertura delle 3 palestre scolastiche	45	45	45	45	45	45		
N° palestre scolastiche	3	3	3	3	3	3		
N. giorni annui (media) apertura palestre scolastiche	280	280	280	280	280	280		
N° impianti sportivi	5	5	5	5	5	5		
n. rinnovi convenzioni annuali per palestre scolastiche società sportive	9	9	8	9	9	9		
n. gare d'appalto e/o rinnovo convenzioni per gestione impianti	3	2	2	4	3	2		
N. domande contributi ass. sportive pervenute	12	13	13	16	14	14		
N. domande contributi ass. sportive presentate ammissibili	18	13	13	16	15	14		
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo dopo la delibera di riparto (gg)	30	30	30	30	30	30		
Indici di Costo								
Proventi impianti sportivi	€ 30.800,00	€ 29.809,00	€ 18.495,00	3841	€ 20.736,25	120.000		
Importo contributi erogati	€ 13.960,00	€ 14.600,00	€ 13.960,00	29500	€ 18.005,00	22.000		
Indici di Qualità								
n. pubblicazioni all'anno per promozione attività sportive attività estive "Corsi in Concorezzo e "attività autunno inverno"	2	2	2	2	2	2		
N. società sportive coinvolte per promozione loro attività	14	14	15	16	14,8	15		

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Tipologia	N.	Tipologia	N.
CITTERICO IVANA	C3	€ 30.933,19	28,0%	€ 8.661,29			
GEROSA IRINA	D4	€ 48.320,30	40,0%	€ 19.328,12			

INDICATORI DI PERFORMANCE

	media 2013-16	Performance attesa	Performance al 30 giugno	Performance al 31 dicembre	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di utilizzo palestre (ore settimanali di utilizzo palestre/ore settimanali di apertura palestre)	1	1			
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio per il rinnovo delle convenzioni annuali palestre scolastiche (in giorni)	30	30			
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio (importo contributi erogati/domande accolte)	€ 1.200,33	€ 1.200,33			
Indicatori di Qualità					
numero delle società sportive coinvolte annualmente per la promozione delle attività sportive	14	14			

Analisi del risultato

Settore Istruzione



Comune di CONCOREZZO					ANNO	2018			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore socio culturale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Pubblica Istruzione								
Processo 18									
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa									
Finalità del Processo									
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative									
Stakeholders									
Alumni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2017	2016	2015	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2018	Raggiunto nell'anno/ triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.644	15.608	15.631	15628					
N° alunni (infanzia + primaria+secondaria)	1642	1631	1635	1636	1620		0,00%	0,00%	
N. ore medie annue attività integrative attivate	560	550	568	559	560		0,00%	0,00%	
N° ore complessive di attività	1560	1560	1560	1560	1560		0,00%	0,00%	
N° alunni stranieri (infanzia+primaria+secondaria)	235	231	225	230	240		0,00%	0,00%	
N° progetti attivati	17	17	17	17	17		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 128.218,00	€ 126.760,00	€ 153.956,55	€ 136.311,52	€ 128.000,00		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo di realizzazione dell'intero processo/procedimento (in giorni)	90	90	90	90	90		0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
TINTORI ALESSIA	C1	€ 29.430,44	20%	€ 5.886,09					
BERETTA ROSSANA	D3	€ 47.789,93	10%	€ 4.778,99					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost *	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Capacità di sostegno dell' Offerta Formativa (n. ore attività attivate / n. ore complessive di attività)					35,85%	35,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% alunni stranieri iscritti (rispetto alla polazione scolastica)					14,08%	14,81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo di realizzazione dell'intero processo/procedimento (in giorni)					90	90	0	-100,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni)					€ 83,32	€ 79,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento dei servizi (report da parte della scuola e del Consiglio di Istituto)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2018			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore socio culturale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Pubblica Istruzione								
Processo 27									
Gestione del Servizio di Scuola dell'Infanzia Comunale									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di scuola dell'infanzia secondo criteri di qualità e di professionalità in accordo con l'Offerta formativa del territorio									
Stakeholders									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2017	2016	2015	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2018	Raggiunto nell'anno /triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.644	15.608	15.631	15628	15608				
N° alunni iscritti	100	101	104	102	103		0,00%	0,00%	
N° ore complessive di attività	1470	1470	1470	1470	1470		0,00%	0,00%	
N° alunni stranieri	11	5	3	6	11		0,00%	0,00%	
N° progetti /laboratori attivati	4	4	4	4	4		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 10.900,00	€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 16.700,00	€ 6.600,00		0,00%	253,03%	
Indici di Tempo									
N. ore giornaliere apertura scuola	10	10	10	10	10		0,00%	0,00%	
N. ore medie annue attività integrative attivate	210	210	210	210	210		0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
CONFALONIERI MAURIZIO	D1 p.t.		60,00%	€ 18.068,77	Personale est. bidelleria	1 P.T.			
BELLASIO ELENA	C2	€ 30.114,62	60,00%	€ 18.559,91					
LONGONI MARIA GABRIELLA	C3	€ 30.933,19	60,00%	€ 18.559,91					
PETRONE PATRIZIA	C3	€ 30.933,19	60,00%	€ 18.559,91					
PICCO SILVANA	C3	€ 30.933,19	60,00%	€ 18.559,91					
POLLASTRI ANTONELLA	C3	€ 30.933,19	60,00%	€ 18.559,91					
SIRONI MARIA LUISA	C3	€ 30.933,19	60,00%	€ 18.559,91					
SPECCHIER BRIGIDA	C3	€ 30.933,19	60,00%	€ 18.559,91					
VARDARO ANNA LUCIA	C3	€ 30.933,19	60,00%	€ 18.559,91					
TERUZZI PAOLA	B4	€ 27.914,59	60,00%	€ 16.748,75					
TINTORI ALESSIA	C1	€ 29.430,44	10,00%	€ 2.943,04					
BERETTA ROSSANA	D3	€ 47.789,93	15,00%	€ 7.168,49					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio prec.	Performance attesa	Performance realizzata	Scost*	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Grado integrazione attività (n ore att.integrative / n. ore complessive)					14,29%	14,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
N. ore medie annue attività integrative attivate					210	210	210	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni) esclusa spesa di personale					€ 164,26	€ 64,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento complessivo dei servizi (indagine annuale di customer)						80,00%	80,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2018			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore socio culturale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Pubblica Istruzione								
Processo 5									
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, pre-post scuola, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholders									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2017	2016	2015	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15644	15608	15631	15628					
N° alunni (infanzia+primaria+secondaria I grado)	1642	1631	1635	1636	1620		0,00%	0,00%	
N° Utenti ristorazione scolastica (alunni)	1610	1367	1405	1461	1480		0,00%	0,00%	
N. pasti annui erogati	200.333	202.863	202853	202016	200000		0,00%	0,00%	
N° Utenti Pre scuola	77	61	59	66	70		0,00%	0,00%	
N.utenti Post-scuola	46	44	45	45	50		0,00%	0,00%	
N. iscritti al centro estivo infanzia	82	82	95	86	80		0,00%	0,00%	
N. iscritti centro estivo primaria	45	30	51	42	45		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo complessivo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 263.635,00	€ 261.169,35	€ 333.976,67	€ 286.260,34	€ 245.000,00		0,00%	0,00%	
Costo servizio pre- / post-scuola	€ 31.670,00	€ 30.930,00	€ 30.715,81	€ 31.105,27	€ 33.000,00			0,00%	
Costo servizio trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	0,00%	
Costo servizio centri estivi	€ 14.500,00	€ 14.000,00	€ 14.378,00	€ 14.292,67	€ 15.000,00		0,00%	0,00%	
Tariffa unitaria massima applicata ristorazione scolastica	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20		0,00%	0,00%	
Costo unitario ristorazione scolastica dovuto al concessionario	€ 4,70	€ 4,70	€ 4,70	€ 4,70	€ 4,53		0,00%	0,00%	
Proventi pre- / post-scuola	€ 34.401,69	€ 31.372,28	€ 29.133,60	€ 31.635,86	€ 33.000,00		0,00%	0,00%	
Proventi trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	0,00%	
Proventi centri estivi	€ 18.846,00	€ 19.280,00	€ 22.110,00	€ 20.078,67	€ 18.000,00		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio consumo pasti (in minuti)	35	35	35	35	35		0,00%	0,00%	
N. ore medie settimanali attività centri estivi	45	45	45	45	45		0,00%	0,00%	
N. settimane di apertura centro estivo	8	8	7	8	7		0,00%	0,00%	
N. medio settimane attività didattica	39	39	39	39	39		0,00%	0,00%	
N. ore settimanali attivazione servizio pre-post scuola	8	8	8	8	8		0,00%	0,00%	
N. ore settimanali attivazione servizio trasporto alunni	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento centri estivi (indagine customer)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80%		0,00%	0,00%	
% gradimento servizio ristorazione scolastica (report commissione mensa)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80%		0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
TINTORI ALESSIA	C1	€ 29.430,44	40%	€ 11.772,18					
BERETTA ROSSANA	D3	€ 47.789,93	25%	€ 11.947,48					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Triennio prec.	Performance attesa	Performance realizzata	Scost*	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio ristorazione scolastica (utenti /alunni)					89,28%	91,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo servizio prescuola (utenti/alunni)					4,01%	4,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo servizio postscuola (utenti/alunni)					2,75%	3,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo dei centro estivo infanzia (utenti/alunni)					5,28%	4,94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo dei centro estivo primaria (utenti/alunni)					2,57%	2,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
N. ore settimanali erogate servizio pre-/post-scuola					7,50	7,50	8,00	6,67%	OK
N. ore settimanali erogate servizio trasporto					10,00	10,00	10,00	0,00%	OK
N. ore settimanali erogate servizio centri estivi					45,00	45,00	45,00	0,00%	OK
N. medio settimane erogazione servizio ristorazione scolastica/N. medio settimane attività didattica					39,00	39,00	39,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario servizio pre-postscuola (Costo processo/n. alunni)					€ 281,07	€ 275,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario servizio trasporto (Costo processo/n. alunni)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	OK
Costo unitario servizio centri estivi (Costo processo/n. utenti)					€ 111,37	€ 120,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura ristorazione scolastica (tariffa unitaria max applicata/costo unitario dovuto al concessionario)					89,36%	92,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura centri estivi (proventi/spese)					1,40	1,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura trasporto (proventi/spese)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% copertura pre-/post-scuola (proventi/spese)					101,71%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio centri estivi (indagine customer)					80,00%	80,00%	85,00%	5,00%	OK
% gradimento del servizio ristorazione scolastica (da report commissione mensa)					80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2018	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore socio culturale							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Scuola -							
Processo 26									
Gestire il servizio di Assistenza Educativa Scolastica e presso i centri estivi a minori disabili									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza educativa scolastica e centri estivi minori disabili secondo criteri di qualità e di professionalità per favorirne l'integrazione sociale									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2017	2016	2015	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2018	Raggiunto nell'anno /triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.644	15.608	15.631	15628					
N. complessivo alunni iscritti nelle scuole del territorio	1.642	1.631	1.635	1636	1620		0,00%	0,00%	
N° alunni disabili iscritti nelle scuole e residenti	53	46	42	47	60		0,00%	0,00%	
N° domande ricevute	53	46	42	47	60		0,00%	0,00%	
N° domande accolte	53	46	42	47	60		0,00%	0,00%	
N° ore assistenza scolastica alunni hp (settimanali)	566	478	477	507	570		0,00%	0,00%	
N° alunni disabili iscritti ai centri estivi e residenti	22	15	21	19	16		0,00%	0,00%	
N° domande ricevute	22	15	21	19	16		0,00%	0,00%	
N° domande accolte	22	15	21	19	16		0,00%	0,00%	
N° ore assistenza presso i centri cestivi alunni hp (settimanali)	380	580	714	558	250		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 439.782,00	€ 427.684,18	€ 409.047,16	€ 407.291,47	€ 480.000,00		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
n. medio settimane di erogazione del servizio presso le scuole	40	40	40	40	40		0,00%	0,00%	
n. settimane di apertura centri estivi	8	8	7	8	8		0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
N. reclami	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
TINTORI ALESSIA	C1	€ 29.430,44	10%	€ 2.943,04	servizio esterno per Psicopedagoga	1			
BERETTA ROSSANA	D3	€ 47.789,93	30%	€ 14.336,98					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio prec	Performance attesa	Performance realizzata	Scost*	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Capacità di assistenza scolastica del disabile (n ore assist. sett.li/ n. alunni disabili iscritti alle scuole)					10,79	9,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di assistenza ai centri estivi del disabile (n ore assist. sett.li/ n. alunni disabili iscritti ai centri estivi)					28,86	15,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% assistenza scolastica ai disabili (rispetto al totale della popolazione scolastica)					2,873%	3,704%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo di assegnazione della assistenza (dalla richiesta, espresso in giorni)					30	30	20,00	-33,33%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni)					€ 8.665,78	€ 8.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Segnalazioni di criticità sui servizi (max. all'anno per singolo disabile)					0	0	0,00	0,00%	OK
Analisi del risultato									

* Lo scostamento fino al 3% non è da considerarsi significativo ai fini dell'esito

Corpo di Polizia Locale



Comune di CONCOREZZO					ANNO	2018		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Area Polizia Locale e Protezione Civile</i>							
Servizio	<i>Servizio</i>							
Ufficio/Centro di Costo	<i>Comando Polizia Locale</i>							
Processo 17								
Presidio e controllo del territorio								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio, secondo le specifiche esigenze del contesto urbano. Il controllo del territorio sarà effettuato individuando le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre in essere con particolare riguardo alla prevenzione di fenomeni di degrado urbano. Il controllo del territorio verrà attuato, oltre che da un'intensa attività di pattugliamento, anche con il sistema di videosorveglianza.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2015	2016	2017	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /media triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15631	15608	15644	15628	15659			
N. ore di turnazione settimanali	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5		-100,00%	-100,00%
N. ore prevenzione in aree sensibili	180	185	185	183	183		-100,00%	-100,00%
N. ore di controllo del territorio	2273	2392	2360	2342	2342		-100,00%	-100,00%
N. operatori di P.L.	9	9	9	9,00	9		-100,00%	-100,00%
N. ore extra-orario	130	130	129	130	130		-100,00%	-100,00%
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3498	3487	3487	3491	3487		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
NANNI MASSIMO	C1	€ 30.932,08	68,00%	€ 21.033,81				
BRAMATI ALESSIA	C1	€ 30.932,08	66,00%	€ 20.415,17				
CAVALLINI CARLO	C3	€ 32.434,82	63,00%	€ 20.433,94				
SCALISE GIORGIO	C3	€ 32.434,82	62,00%	€ 20.109,59				
MAGNACCA FRANCESCO	C3	€ 32.434,82	67,00%	€ 21.731,33				
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 33.390,07	63,00%	€ 21.035,74				
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 33.390,07	63,00%	€ 21.035,74				
NAVA LUCA	C4	€ 33.390,07	68,00%	€ 22.705,25				
ADAMO ROBERTO	D1	€ 46.122,20	10,00%	€ 4.612,22				

INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Presenza Agenti/Ufficiali sul territorio					67,08	67,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% prevenzione aree sensibili (n° ore stazionamento in aree sensibili/n° ore vigilanza territorio)					7,83	7,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)					1736,41	1739,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)					3,71	3,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)					10	10	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2018			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<u>Polizia Locale e Protezione Civile</u>							
Servizio		<u>Polizia Locale</u>							
Ufficio/Centro di Costo		<u>Polizia Locale</u>							
Processo 18									
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale (rilievo sinistri stradali, posti di controllo, postazioni rilevamento velocità/etilometro, esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico)									
Stakeholders									
Utenti della strada in genere, in particolare ciclisti e pedoni (utenza debole)									
Indici									
	2015	2016	2017	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /media triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15631	15608	15644	15628	15659		-100,00%	-100,00%	
Km territorio	9	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%	
Km strade	50	50	50	50	50		-100,00%	-100,00%	
N. ore servizio di controllo stradale (CTRL territorio)	875	909	915	900	900		-100,00%	-100,00%	
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3498	3487	3487	3491	3487		-100,00%	-100,00%	
n. sinistri	56	48	54	53	50		-100,00%	-100,00%	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	384	354	365	368	300		-100,00%	-100,00%	
N. violazioni accertate	1432	1081	987	1167	1100		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo incidenti stradali)	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Ammontare accertato	86514	88224	66501	80413	80000		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia	
NANNI MASSIMO	C1	€ 30.932,08	30,00%	€ 9.279,62					
BRAMATI ALESSIA	C1	€ 30.932,08	30,00%	€ 9.279,62					
CAVALLINI CARLO	C3	€ 32.434,82	25,00%	€ 8.108,71					
SCALISE GIORGIO	C3	€ 32.434,82	25,00%	€ 8.108,71					
MAGNACCA FRANCESCA	C3	€ 32.434,82	30,00%	€ 9.730,45					
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 33.390,07	25,00%	€ 8.347,52					
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 33.390,07	30,00%	€ 10.017,02					
NAVA LUCA	C4	€ 33.390,07	30,00%	€ 10.017,02					
ADAMO ROBERTO	D1	€ 46.122,20	5,00%	€ 2.306,11					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Controlli (n. Violazioni immediatamente contestate/totale violazioni accertate)					31,51	27,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (N. ore servizio di controllo stradale/Km territorio)					99,96	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)					1,05	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Presenza controllo stradale (ore di controllo stradale /ore complessive del servizio di polizia locale)					25,77	25,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) in minuti					10	10	0	-0,10	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (ACCERTATO)/n. totale violazioni accertate)					22,98	24,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% contestazioni (CONTESTAZIONI IMMEDIATE/n.totale violazioni accertate)					31,51	27,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2018
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Polizia Locale e Protezione Civile</u>							
Servizio	<u>Polizia Locale</u>							
Ufficio/Centro di Costo	<u>Polizia Locale</u>							
Processo 19								
Servizi								
Finalità del Processo								
Assicurare il buon fine dell'attività sanzionatoria e dell'attività autorizzatoria tramite una efficace gestione delle relative procedure, mantenendo i giorni e le ore di apertura al pubblico degli uffici della polizia locale per permettere ai cittadini l'espletamento di quelle numerose pratiche che non possono essere demandate all'URP, in quanto rientranti tra i servizi specifici della Polizia Locale.								
Stakeholders								
Collettività								
Indici								
	2015	2016	2017	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /media triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15631	15608	15644	15628	15659			
N° ore settimanali di apertura al pubblico	15	15	15	15	15		-100,00%	-100,00%
N° ore settimanali di servizio ordinario di P.L.	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo durata del singolo servizio (in minuti)	180	180	180	180	180		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia	Tipologia
BORDOGNA BARBARA	B6	€ 28.869,08	98,50%	€ 28.436,04				
CAVALLINI CARLO	C3	€ 32.434,82	10,00%	€ 3.243,48				
SCALISE GIORGIO	C3	€ 32.434,82	10,00%	€ 3.243,48				
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 33.390,07	10,00%	€ 3.339,01				
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 33.390,07	5,00%	€ 1.669,50				
ADAMO ROBERTO	D1	€ 46.122,20	83,00%	€ 38.281,43				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% ore di apertura al pubblico (ore apertura al pubblico/ore servizio ordinario di P.L.)				21,58	21,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo durata del singolo servizio (in minuti)				180	180,00	0,00	-18000,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

***Obiettivi Operativi di
miglioramento***

anno 2018

***Ufficio di staff del Segretario
Generale – ICT***

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Maria Filomena Iannuzzi Emanuela Mariani	ICT Segreteria		ICT

Obiettivo strategico di riferimento	Adempimenti GDPR
Programma RPP di riferimento	PROGRAMMA N. 3 PROGETTO N. 12 - ICT
Stakeholder	Utenti interni e cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di definire procedure amministrative e piattaforme informatiche atte a rispondere ai requisiti di privacy imposti dal GDPR
Titolo Obiettivo operativo	Pianificazione e sviluppo degli eventuali adeguamenti applicativi, infrastrutturali e organizzativi necessari per l'attuazione del regolamento europeo GDPR
Descrizione Obiettivo	<p>Il nuovo Regolamento Ue 2016/679 sostituisce le precedenti normative sulla Privacy in tutti i paesi della UE e, per come è stato strutturato, diviene legge nei vari paesi direttamente, senza alcun bisogno di ratifica da parte dei parlamenti nazionali. Per questo, essendo il successore del Decreto Privacy di cui amplia aspetti e regole il GDPR si preoccupa della protezione dei dati personali, immagazzinati con strumenti fisici (es. archivi cartacei) e/o elettronici e di regolamentare i trattamenti che essi possono subire.</p> <p>Il GDPR introduce una serie di principi fondamentali e di direttive che vanno ad integrarsi profondamente con molteplici aspetti organizzativi, tecnologici e operativi della vita dell'Ente</p> <p>Il comune di Concorezzo deve, pertanto, definire l'organizzazione deve definire e documentare per i trattamenti dati effettuati, tutte le procedure, i procedimenti, le misure tecniche e organizzative di sicurezza adottate a salvaguardia della privacy, i titolari e i responsabili dei trattamenti.</p>

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Incontri con i responsabili		3	
Incontri con il DPO		3	
Incontri di formazione con il personale		2	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			

trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Mappatura dei trattamenti al fine della redazione e tenuta del registro delle attività di trattamento	7	Attività formativa
2	Incontri con i responsabili	8	Redazione dei processi e delle procedure
3	Stesura prima versione del documento	9	Impostazione del processo per la redazione dell'analisi di impatto privacy in caso di nuovi trattamenti
4	Preparazione Gara per nomina DPO	10	Incontri con il DPO
5	Nomina DPO	11	Revisione e approvazione del documento completo
6	revisione moduli informativa ed eventuale consenso trattamento dati personali	12	Attività formativa

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Indovina Elisabetta	30%	20,24	238	4.809,02
D1	Emanuela Mariani	2%	32,09	34	1.085,93
C1	Simona Capitanio	3%	19,01	50	1.012,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				6.906,95

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
DPO	designazione 6 giornate DPO come previsto dalla norma	4.270,00
SW di compilazione	Gestione adempimenti privacy ENTIONLINE + Corso online Privacy	2.293,60
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		13.470,55

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Maria Filomena Iannuzzi	ICT		ICT

Obiettivo strategico di riferimento	Cablaggio Nuovi Uffici PT
Programma RPP di riferimento	PROGRAMMA N. 3 PROGETTO N. 12 - ICT
Stakeholder	Utenti interni e cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Progettazione e realizzazione del cablaggio e dell' impianto elettrico a supporto della nuova riorganizzazione degli uffici Anagrafe a PT
Titolo Obiettivo operativo	Progettazione e realizzazione del cablaggio per i nuovi uffici Anagrafe a PT
Descrizione Obiettivo	Il progetto dà attuazione alla delibera di Giunta n. 176 del 13/12/2017 con la quale è stato approvato il progetto di riorganizzazione degli spazi e della distribuzione degli Uffici Anagrafe e URP.L' Ufficio ICT segue tutte le attività di progettazione e realizzazione del cablaggio strutturato per la connessione delle nuove postazioni di lavoro. Le attività prevedono la progettazione, i lavori, la fornitura degli apparati attivi e il collegamento.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità		

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Indovina Elisabetta	18%	20,24	143	2.894,32
C1	Francesco Della Corte	1%	18,58	20	371,60
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				3.265,92

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Lavori e Forniture	Progetto, lavori, fornitura apparati attivi	27.084,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		30.349,92

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA ELISABETTA INDOVINA	URBANISTICA ED AMBIENTE ICT	16,7%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA TELEMATICO
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore che attua le nuove indicazioni normative finalizzate all'informatizzazione della PA.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di definire ulteriori procedure amministrative e piattaforme informatiche in grado di realizzare l'interazione utente-ufficio tramite piattaforma informatica.
Titolo Obiettivo operativo	IMPLEMENTAZIONE NUOVE FUNZIONI SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto rappresenta il naturale completamento delle attività legate alla gestione per via telematica a mezzo idonea piattaforma WEB, delle istanze edilizie e delle basi cartografiche, implementando ulteriori applicazioni.</p> <p>Nello specifico verrà implementato il sistema di pagamento on-line dei contributi concessori e dei diritti di segreteria, nonché ulteriori funzioni territoriali.</p> <p>Sarà analizzata, per quanto possibile, l'eventuale informatizzazione delle istanze edilizie più vecchie al fine di velocizzare l'accesso agli atti amministrativi.</p> <p>Il progetto è realizzato in sinergia con il Servizio ICT che segue la parte prettamente informatica.</p>

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Incontri		2	
Formazione		2	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata

Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi requisiti	5	Messa on-line
2	Preparazione server e banca dati	6	
3	Attività formativa	7	
4	Predisposizione portale	8	

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	8%	34,90	132	4.606,80
D1	Moalli Monia	10%	20,24	138	2.793,12
C4	Villa Natale	1%	20,13	17	342,21
C1	Cardascia Manuela	2%	18,58	28	520,24
D1	Indovina Elisabetta	2%	20,24	16	323,84
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				8.586,21

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		8.586,21

Settore Affari Generali



1													
2													
3													
4													
5													
6													

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Effetti	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Emanuela Mariani	2%	€ 32,09	33,12	€ 1.062,82
C1	Nives Gervasoni	10%	€ 18,58	165,6	€ 3.076,85
C2	Capitano Simona	2%	€ 19,01	33,12	€ 629,61
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.769,28

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	AFFIDAMENTO SERVIZIO SCARTO ARCHIVIO	€ 4.480,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		9.249,28

1. OBIETTIVO OPERATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Emanuela Mariani	Affari Generali		

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	Programma 1, progetto 1
Stakeholder	cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	L'obiettivo del progetto è quello di agevolare i cittadini che per ragioni di salute sono impossibilitate a recarsi presso gli uffici del Comune
Titolo Obiettivo operativo	Raccolta firme a domicilio per rinnovo carte d'identità
Descrizione Obiettivo	Il progetto si prefigge la raccolta delle firme necessarie al rinnovo delle carte d'identità di quei cittadini che per ragioni di salute o di età non hanno la possibilità di accedere al Comune

CENTRO DI COSTO	segreteria
-----------------	------------

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test		
Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
numero di accessi	> 10	

5													
6													
7													

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B	FERRANTE ANTONINO	8,00%	17,62	132,48	2.334,30
B	PARISI ANTONINO	8,00%	17,62	132,48	2.334,30
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					4.668,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4668,60

1													
2													
3													
4													
5													
6													

VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2018	VERIFICA FINALE AL 31/12/2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Effetti	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B2	Galbiati Guido	5%			€ 0,00
B2	Andreoni Ettore	5%			€ 0,00
B2	Tritone Mara	5%			€ 0,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		0,00

1													
2													
3													
4													
5													
6													

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Effetti	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Emanuela Mariani	3%	€ 32,09	49,68	€ 1.594,23
C1	Elena Colnaghi	10%	€ 18,58	165,6	€ 3.076,85
					€ 0,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.671,08

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.671,08

1													
2													
3													
4													
5													
6													

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2018	VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Effetti	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	Licia Bai	10%			€ 0,00
C2	Nives Gervasoni	10%			€ 0,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		0,00

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Maria Filomena Iannuzzi Emanuela Mariani	ICT Segreteria		ICT

Obiettivo strategico di riferimento	Adempimenti GDPR
Programma RPP di riferimento	PROGRAMMA N. 3 PROGETTO N. 12 - ICT
Stakeholder	Utenti interni e cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di definire procedure amministrative e piattaforme informatiche atte a rispondere ai requisiti di privacy imposti dal GDPR
Titolo Obiettivo operativo	Pianificazione e sviluppo degli eventuali adeguamenti applicativi, infrastrutturali e organizzativi necessari per l'attuazione del regolamento europeo GDPR
Descrizione Obiettivo	<p>Il nuovo Regolamento Ue 2016/679 sostituisce le precedenti normative sulla Privacy in tutti i paesi della UE e, per come è stato strutturato, diviene legge nei vari paesi direttamente, senza alcun bisogno di ratifica da parte dei parlamenti nazionali. Per questo, essendo il successore del Decreto Privacy di cui amplia aspetti e regole il GDPR si preoccupa della protezione dei dati personali, immagazzinati con strumenti fisici (es. archivi cartacei) e/o elettronici e di regolamentare i trattamenti che essi possono subire.</p> <p>Il GDPR introduce una serie di principi fondamentali e di direttive che vanno ad integrarsi profondamente con molteplici aspetti organizzativi, tecnologici e operativi della vita dell'Ente</p> <p>Il comune di Concorezzo deve, pertanto, definire l'organizzazione deve definire e documentare per i trattamenti dati effettuati, tutte le procedure, i procedimenti, le misure tecniche e organizzative di sicurezza adottate a salvaguardia della privacy, i titolari e i responsabili dei trattamenti.</p>

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Incontri con i responsabili		3	
Incontri con il DPO		3	
Incontri di formazione con il personale		2	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			

trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Mappatura dei trattamenti al fine della redazione e tenuta del registro delle attività di trattamento	7	Attività formativa
2	Incontri con i responsabili	8	Redazione dei processi e delle procedure
3	Stesura prima versione del documento	9	Impostazione del processo per la redazione dell'analisi di impatto privacy in caso di nuovi trattamenti
4	Preparazione Gara per nomina DPO	10	Incontri con il DPO
5	Nomina DPO	11	Revisione e approvazione del documento completo
6	revisione moduli informativa ed eventuale consenso trattamento dati personali	12	Attività formativa

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Indovina Elisabetta	30%	20,24	238	4.809,02
D1	Emanuela Mariani	2%	32,09	34	1.085,93
C1	Simona Capitanio	3%	19,01	50	1.012,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				6.906,95

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
DPO	designazione 6 giornate DPO come previsto dalla norma	4.270,00
SW di compilazione	Gestione adempimenti privacy ENTIONLINE + Corso online Privacy	2.293,60
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		13.470,55

Settore Servizi Demografici e Statistiche

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BIANCHI MARIA LUISA	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
Obiettivo strategico di riferimento			
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 1 SERVIZI DEMOGRAFICI		
Stakeholder	COLLETTIVITA'		
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Attivare la procedura per il rilascio della carta d'identità elettronica - DECRETO 23 dicembre 2015. Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica		
Titolo Obiettivo	ISTITUZIONE UFFICIO DI STATO CIVILE SEPARATO		
Descrizione Obiettivo	<p>La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l'identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un' elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.</p>		
CENTRO DI COSTO	SERVIZI DEMOGRAFICI		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
N. di carte d'identità rilasciate		circa 200	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
Giorni inteccorenti tra la richiesta di appuntamento ed il giorno fissato per la pratica			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	
Adempiere alla normativa			
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1		5	
2		6	
3		7	

4			
---	--	--	--

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2018				VERIFICA FINALE AL 31/12/2018			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	30%	29,7	169	5019,3
C2	Colombo Eleonora	10%	19,01	169	3212,69
C3	De Crescenzo Teresa	10%	19,53	169	3300,57
C1	Ferrario Sonia Maria	10%	18,58	169	3140,02
C1	Guglielmo Mariangela	10%	18,58	169	3140,02
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				17812,6

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - RECUPERO COLOMBARI

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 5 SERVIZI DEMOGRAFICI
Stakeholder	COLLETTIVITA'
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Recupero vecchi colombari per garantire nuove tumulazioni
Titolo Obiettivo	ESTUMULAZIONI ANTICIPATE DAI COLOMBARI DEL PRIMO LOTTO

Descrizione Obiettivo	<p>Al fine di recuperare posti in Cimitero per nuove tumulazioni viene proposta ai familiari l'estumulazione anticipata delle salme tumulate da oltre 20 anni nei colombari del primo lotto prospetto B e C;</p> <p>Di procedere, se i parenti vi acconsentono e a spese dell'Amministrazione Comunale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all'estumulazione anticipata dei resti tumulati nei predetti colombari; 2. all'apertura del feretro per verificare lo stato di mineralizzazione dei resti; 3. all'eventuale cremazione dei resti non ancora mineralizzati; 4. alla collocazione dei resti o delle ceneri negli ossari che il Comune metterà a disposizione, salvo diversa richiesta dei familiari;
-----------------------	--

CENTRO DI COSTO	SERVIZI DEMOGRAFICI
-----------------	---------------------

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Invio ai familiari lettera di invito all'incontro con l'assessore per illustrare la proposta	50	
Raccolta adesioni	40	
Formazione calendario estumulazioni		
Esecuzione lavori		
Eventuali autorizzazioni alla cremazione e al trasporto		
Tumulazione resti		
Predisposizione contratti cimiteriali		
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1		5	
2		6	
3		7	
4			

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2018	VERIFICA FINALE AL	31/12/2018
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	RESPONSABILE DI SERVIZIO	10%	29,7	67,68	2010,096
C2	Colombo Eleonora	5%	19,01	68,68	1305,6068
C3	De Crescenzo Teresa	5%	19,53	69,68	1360,8504
C1	Ferrario Sonia Maria	5%	18,58	70,68	1313,2344
C1	Guglielmo Mariangela	5%	18,58	71,68	1331,8144
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				7321,602

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Settore Finanze e Contabilità

OBIETTIVO: CERTIFICAZIONI PREVIDENZIALI TRAMITE APPLICATIVO INPS "PASSWEB"

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / PERSONALE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Denominazione dell'obiettivo operativo	CERTIFICAZIONE PERIODI DI SERVIZIO TRAMITE PROCEDURA INPS - APPLICATIVO "PASSWEB"
Stakeholder	Sindaco – Giunta- Posizioni organizzative - Dipendenti
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Aggiornamento delle posizioni previdenziali dei dipendenti pubblici e richiesta di prestazioni pensionistiche on-line IMPATTI ATTESI - Rapporti con l'INPS più immediati, senza trasmissioni cartacee.
Descrizione dell'obiettivo	Ogni iscritto alla prestazione previdenziale INPS - gestione dipendenti pubblici, può accedere alla propria posizione previdenziale controllando i periodi di servizi effettuati, l'ammontare dei contributi versati, la data quiescenza e il presunto ammontare dell'importo di indennità percepibile. Le amministrazioni hanno l'onere di certificare la correttezza dei dati nonchè istruire le pratiche di pensione attraverso l'applicativo "Passweb".

CENTRO DI COSTO	SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO PERSONALE
-----------------	---

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	-	-

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
RICHIESTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER DIPENDENTI CESSATI -DIPENDENTI DIMISSIONARI - DIPENDENTI PROSSIMI ALLA QUIESCENZA		15	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO PERSONALE	2 GIORNATE	
tempestività	ENTRO UN MESE DALLA RICHIESTA	EVASIONE DELLA RICHIESTA ENTRO UN MESE	
trasparenza	OGNI DIPENDENTE PUO' ACCEDERE AL PROPRIO ESTRATTO CONTO AGGIORNATO DIRETTAMENTE SUL SITO INPS	IMMEDIATA	
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
		Come da cronoprogramma	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO NUOVA PASSWEB		
2	PRATICHE DI PENSIONE DI PERSONALE DIPENDENTE		
3	DISPONIBILITA' ALLE RICHIESTE DI CERTIFICAZIONI DI PERSONALE CESSATO DA PARTE DEGLI INTERESSATI O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2018				VERIFICA FINALE AL 31/12/2018			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause	-			Cause	-		
Effetti	-			Effetti	-		
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi	-			Intrapresi	-		
Da attivare	-			Da attivare	-		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	5%	€ 34,90	90	€ 3.141,00
D	PIERANGELA BANFI	10%	€ 20,24	150	€ 3.036,00
C	SILVIA ALBA	10%	€ 18,58	150	€ 2.787,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.964,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00

OBIETTIVO: Perseguire l'equità fiscale e il miglioramento dell'attività di accertamento e di recupero degli insoluti

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / TRIBUTI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Le misure in materia di entrata - Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali"
Denominazione dell'obiettivo operativo	Perseguire l'equità fiscale e il miglioramento dell'attività di accertamento e di recupero degli insoluti
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Corte dei Conti - Cittadini - Contribuenti
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Raggiungimento del budget di recupero per imposta comunale sugli immobili, imposta municipale propria e tassa rifiuti IMPATTI ATTESI - Esterni: disincentivazione delle condotte evasive/elusive da parte dei contribuenti; miglioramento della comunicazione con i contribuenti IMPATTI ATTESI - Interni: ottimizzare la qualità dei controlli fiscali
Sistemi di verifica degli impatti	Esterni: correttezza delle informazioni sulle modalità di applicazione dei tributi comunali e sulle posizioni fiscali dei singoli contribuenti Interni: verbali di accertamento e verifiche prodotte nell'anno 2018
Descrizione dell'obiettivo	L'attività è incentrata sul governo delle azioni mirate al perseguimento dell'equità fiscale che sono: buona organizzazione del servizio tributi; corretto incrocio tra banche dati diverse; eventuali segnalazioni qualificate nell'ambito delle attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate

CENTRO DI COSTO	SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO TRIBUTI
-----------------	---

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	-	-

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Ammontare del recupero dell'evasione ICI/IMU/TASI accertato entro la fine del 2018		€ 90.000,00	
Ammontare del recupero dell'evasione TARSU/TARI accertato entro la fine del 2018		€ 90.000,00	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Attività di verifica delle posizioni fiscali dei contribuenti		
2	Emissione degli avvisi di accertamento e segnalazioni qualificate nell'ambito delle attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate		
3	Attivazione delle procedure esecutive sulle partite non riscosse relative ad avvisi bonari e avvisi di accertamento emessi nel 2017		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2018		VERIFICA FINALE AL 31/12/2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	-	Cause	-
Effetti	-	Effetti	-
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	-	Intrapresi	-
Da attivare	-	Da attivare	-

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	5%	€ 34,90	79	€ 2.764,08
D	ANTONIETTA BETTA	30%	€ 23,19	475	€ 11.019,89
C	TIZIANA VERDERIO	30%	€ 19,53	475	€ 9.280,66
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 23.064,62

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00

OBIETTIVO: Da SIOPE a SIOPE+: il monitoraggio dei tempi di pagamento della PA

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / BILANCIO ECONOMATO		
		PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Denominazione dell'obiettivo operativo	Da SIOPE a SIOPE+: il monitoraggio dei tempi di pagamento della PA
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Cittadini - Revisori - Imprese - Enti privati e pubblici
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Attivazione del SIOPE+ dal 1° luglio 2018 - SIOPE+ CONSENTE UN MONITORAGGIO «AUTOMATICO» DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE: Le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale» (art.14, comma 8-bis, L. 196/2009)
Impatti attesi interni ed esterni	SIOPE+ determinerà: - previa verifica del corretto funzionamento del nuovo strumento di monitoraggio, il venir meno dell'obbligo di trasmettere alla PCC le informazioni riguardanti i pagamenti delle fatture; - la dematerializzazione del colloquio ente/tesorierecassiere, favorendo il processo di informatizzazione delle PA; - l'eliminazione della personalizzazione del rapporto ente – tesoriere/cassiere, rendendo più contendibile il relativo mercato dei servizi di tesoreria/cassa delle PA
Descrizione dell'obiettivo	L'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese. SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di: a) ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AglID; b) trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia. Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture, che costituisce la principale criticità dell'attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica. Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l'eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto ente – tesoriere e renderà meno onerosa per le banche l'erogazione di tali servizi, e più contendibile il relativo mercato. Per Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti l'avvio a regime sarà dal 1° luglio 2018. Per ciascun comparto di enti, tre mesi prima dell'avvio a regime è disponibile l'ambiente di collaudo (per regioni, città metropolitane e province dal 1° novembre 2017). Dalla data di avvio a regime, i tesorieri e i cassieri potranno accettare solo ordini di pagamento secondo lo standard OPI, trasmessi attraverso il nodo dei pagamenti SIOPE+.

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2018	VERIFICA FINALE AL	31/12/2018
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	-	Cause	-
Effetti	-	Effetti	-
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	-	Intrapresi	-
Da attivare	-	Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	15%	€ 34,90	238	€ 8.292,24
D	ROSARIO MAURIZIO RISOLC	10%	€ 23,19	158	€ 3.673,30
C	LAURA OTTOLINI	10%	€ 20,13	158	€ 3.188,59
C	CHIARA GAVIRAGHI	10%	€ 20,13	158	€ 3.188,59
C	ELENA CRESPI	10%	€ 20,13	158	€ 3.188,59
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 21.531,31

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00

Urbanistica e Ambiente



1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	16,7%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	COMPLETAMENTO VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E STUDI DI SUPPORTO
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di aggiornare il Piano di Governo del Territorio al fine di indirizzare gli interventi correttivi, a seguito dell'esito del monitoraggio e della scadenza del documento di Piano.
Titolo Obiettivo operativo	VARIANTE P.G.T. E STUDI DI SUPPORTO
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto è finalizzato al completamento della variante generale al Piano di Governo del Territorio vigente e dell'adeguamento degli studi di supporto alle sue indicazioni (già avviati nel corso del 2016 e 2017 per le parti non dipendenti dallo sviluppo della variante al P.G.T.) a seguito dell'indicazioni emerse dal monitoraggio in merito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, delle criticità riscontrate, delle possibili soluzioni operative da porre in essere e del riorientamento delle azioni, al fine di garantire i massimi livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.</p> <p>Nel dettaglio gli studi di supporto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti (E.R.I.R.) - Piano di classificazione acustica - Studio geologico, idrogeologico e sismico - Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (P.U.G.S.S.) - Piano urbano del traffico (P.U.T.) e relativa valutazione ambientale strategica - Analisi agro-forestale e paesaggistica <p>Le tempistiche espresse non comprendono i tempi tecnici politici e saranno quindi riparametrate in automatico.</p>

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Numero strumenti attivati		8	
Incontri intermedi		5	
Presentazioni		3	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			

tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Definizione obiettivi di piano	5	Esecuzione conferenza VAS
2	Presentazione pubblica e workshop	6	Inoltro alla Giunta comunale per l'adozione
3	Elaborazione documento di piano	7	
4	Consegna elaborati	8	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	24%	34,90	397	13.855,30
D1	Moalli Monia	22%	20,24	304	6.152,96
C4	Villa Natale	5%	20,13	83	1.670,79
C1	Cardascia Manuela	6%	18,58	83	1.542,14
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				23.221,19

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
prestazione servizio	Conferimento incarico PGT	73.600,00
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale VAS	35.000,00
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale ERIR	3.200,00
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale classificazione acustica	10.000,00
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale indagine geologica	11.400,00
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale PUGSS	6.000,00
prestazione servizio	Conferimento incarico PUT	18.800,00
prestazione servizio	Conferimento incarico analisi agro-forestale e paesaggistica	19.400,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		200.621,19

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA ELISABETTA INDOVINA	URBANISTICA ED AMBIENTE ICT	16,7%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA TELEMATICO
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore che attua le nuove indicazioni normative finalizzate all'informatizzazione della PA.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di definire ulteriori procedure amministrative e piattaforme informatiche in grado di realizzare l'interazione utente-ufficio tramite piattaforma informatica.
Titolo Obiettivo operativo	IMPLEMENTAZIONE NUOVE FUNZIONI SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto rappresenta il naturale completamento delle attività legate alla gestione per via telematica a mezzo idonea piattaforma WEB, delle istanze edilizie e delle basi cartografiche, implementando ulteriori applicazioni.</p> <p>Nello specifico verrà implementato il sistema di pagamento on-line dei contributi concessori e dei diritti di segreteria, nonché ulteriori funzioni territoriali.</p> <p>Sarà analizzata, per quanto possibile, l'eventuale informatizzazione delle istanze edilizie più vecchie al fine di velocizzare l'accesso agli atti amministrativi.</p> <p>Il progetto è realizzato in sinergia con il Servizio ICT che segue la parte prettamente informatica.</p>

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Incontri	2	
Formazione	2	
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità		
tempestività		

trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi requisiti	5	Messa on-line
2	Preparazione server e banca dati	6	
3	Attività formativa	7	
4	Predisposizione portale	8	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	8%	34,90	132	4.606,80
D1	Moalli Monia	10%	20,24	138	2.793,12
C4	Villa Natale	1%	20,13	17	342,21
C1	Cardascia Manuela	2%	18,58	28	520,24
D1	Indovina Elisabetta	2%	20,24	16	323,84
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				8.586,21

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		8.586,21

3. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	16,7%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	REVISIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE RELATIVI AD INTERVENTI EDILIZI
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di aggiornare gli oneri di urbanizzazione al fine di uniformarli ai disposti normativi ed ai contenuti del Piano dei Servizi.
Titolo Obiettivo operativo	REVISIONE OO.UU.
Descrizione Obiettivo	Il presente obiettivo comprende tutto quanto necessario per addivenire al ricolacolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, che sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Sedute e tavoli di lavoro		3	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	pubblicazione informazioni	entro 3 gg	

trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Avvio procedura	5	
2	Analisi di dati e quantificazione modifiche	6	
3	Elaborazione del documento	7	
4	Completamento conformemente allo stato dell'arte della variante PGT e del regolamento unico nazionale esistente al momento.	8	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	7%	34,90	116	4.048,40
D1	Moalli Monia	10%	20,24	138	2.793,12
C4	Villa Natale	2%	20,13	33	664,29
C1	Cardascia Manuela	3%	18,58	41	761,78
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				8.267,59

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		8.267,59

4. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	16,7%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	MONITORAGGIO PIANO REGOLAMENTO CIMITERIALE COMPLETAMENTO PROCEDURA APPROVAZIONE DEFINITIVA
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di provvedere al monitoraggio dello strumento di pianificazione relativo al cimitero comunale, così come prescritto dalla normativa nazionale e regionale vigente e dall'ATS competente.
Titolo Obiettivo operativo	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente obiettivo comprende quanto necessario per addivenire al monitoraggio del Piano regolatore cimiteriale.</p> <p>Rientrano in questo progetto tutte le fasi relative alla gestione del procedimento amministrativo, compresa l'acquisizione dei necessari pareri esterni, la sua presentazione al competente organo politico per l'adozione e approvazione nelle forme di legge.</p>

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Incontri propedeutici		2	
Casistiche analizzate (bandi pregressi)		1	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	pubblicazione informazioni	entro 3 gg	

trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi documentazione esistente	5	Presentazione all'Organo politico
2	Analisi propedeutica degli obiettivi e dello stato di fatto	6	
3	Elaborazione	7	
4	Confronto e verifica finale	8	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	7%	34,90	116	4.048,40
D1	Moalli Monia	10%	20,24	138	2.793,12
C4	Villa Natale	2%	20,13	33	664,29
C1	Cardascia Manuela	2%	18,58	28	520,24
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				8.026,05

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		8.026,05

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	16,7%	ECOLOGIA

Obiettivo strategico di riferimento	REDAZIONE RELAZIONE MONITORAGGIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 16 "ecologia e ambiente"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Addivenire ad un sistema di controllo e di rendicontazione degli effetti derivanti da interventi di carattere energetico
Titolo Obiettivo operativo	REDAZIONE MONITORAGGIO INTERVENTI ENERGETICI
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto si pone l'obiettivo di redigere una rendicontazione degli effetti a lungo termine sul bilancio comunale dei diversi interventi di riqualificazione energetica realizzati nel corso degli anni dal tecnico responsabile per l'uso razionale dell'energia.</p> <p>Gli stessi, organizzati sotto la forma del "libro bianco" consentiranno anche di valutare l'abbattimento in rapporto ai consumi totali a qualunque titolo effettuati dal Comune.</p>

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Immobili da analizzare		3	
Interventi da analizzare		5	
Attività informativa		1	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	sondaggio interno ufficio		
tempestività	sondaggio interno ufficio		

trasparenza	sondaggio interno ufficio		
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Avvio fase organizzazione e raccolta dati	5	
2	Elaborazioni tecniche e sintesi dei risultati	6	
3	Elaborazione del documento	7	
4	presentazione all'organo politico	8	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	15%	34,90	248	8.655,20
D3	Della Giovanna Elisabetta	14%	23,19	193	4.475,67
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				13.130,87

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		13.130,87

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	16,7%	ECOLOGIA

Obiettivo strategico di riferimento	AVVIO PROCEDURE PER CERTIFICAZIONI ENERGETICHE IMMOBILI COMUNALI
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 16 "ecologia e ambiente"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Predisporre quanto necessario per la redazione degli attestati di prestazione energetica ed il rilascio delle targhe energetiche degli immobili comunali
Titolo Obiettivo operativo	CERTIFICAZIONI ENERGETICHE IMMOBILI COMUNALI
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto si pone l'obiettivo di attivare tutte le procedure necessarie per addivenire alla redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici comunali, con un primo lotto di tre edifici per i quali richiedere la targa energetica.</p> <p>Tali adempimenti sono obbligatori per gli edifici di proprietà pubblica.</p>

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Immobili da analizzare (prima fase)		3	
Elaborazioni da predisporre (prima fase)		6	
Attestati di prestazione energetica da produrre (prima fase)		3	
targhe energetiche da produrre (prima fase)		3	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	sondaggio interno ufficio		
tempestività	sondaggio interno ufficio		

trasparenza	sondaggio interno ufficio		
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Simulazioni da effettuare		4	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Catasti da ricostruire		2	
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Aggiornamento software	5	Consegna APE e richiesta targa energetica
2	Raccolta dati	6	Apposizione targa energetica
3	Elaborazione dati	7	
4	Elaborazione report	8	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	6%	34,90	99	3.455,10
D3	Della Giovanna Elisabetta	6%	23,19	83	1.924,77
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				5.379,87

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		5.379,87

Settore Servizi sul Territorio



OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Arch. Roberto Levati	Servizi sul Territorio		
		PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	CENSIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Uffici comunali e personale manutentore esterno
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Avviare la predisposizione di un archivio dettagliato della segnaletica stradale presente sul territorio, in modo da ottenere delle schede che, per ogni elemento, consentano una immediata valutazione dello stato di vetustà e di degrado, al fine di permettere una gestione manutentiva programmata della verifica dello stato dei supporti e delle pellicole, in rispondenza alle attuali normative in materia viabilistica.
Titolo Obiettivo operativo	CENSIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE IN N°. 5 VIE DEL TERRITORIO COMUNALE
Descrizione Obiettivo	A partire dal censimento dei cartelli di segnaletica stradale e della loro ubicazione, si predisporranno apposite schede (corredate anche di documentazione fotografica), che stabiliscano la vetustà e lo stato di degrado degli stessi. Sarà quindi possibile predisporre una programmazione della sostituzione di tutti quegli elementi che presenteranno inefficienze delle pellicole rifrangenti ovvero dei supporti di sostegno.

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Sopralluoghi nelle vie	5 sopralluoghi	
Restituzione grafica del posizionamento della cartellonistica	5 tavole grafiche	
Creazione di schede indicanti lo stato di vetustà e degrado della cartellonistica	n. schede in base al numero effettivo dei cartelli rilevati	

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2018		VERIFICA FINALE AL 31/12/2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Levati	5%	29,70	79	2.346,30
C1	Simona Bonati	12%	18,58	190	3.530,20
C2	Rossana Colombo	8%	18,58	127	2.359,66
B2	Cutri Giuseppe	3%	16,72	48	802,56
B3	Formelli Mauro	3%	17,37	48	833,76
B4	Fumagalli Giovanni	8%	17,62	127	2.237,74
B2	Migliarisi Franco	3%	16,72	48	802,56
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				12.912,78

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		12.912,78

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Arch. Roberto Levati	Servizi sul Territorio	PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	VADEMECUM ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONI SECONDO IL D.LGS 50/2016 ed s.m.i.
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Obiettivo volto al miglioramento della trasparenza
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 50/2016, sono stati introdotti nuovi e più puntuali adempimenti in materia di pubblicazione, ai fini della trasparenza delle procedure di gara. Risulta quindi opportuno predisporre uno schema che faciliti la corretta pubblicazione secondo gli adempimenti di legge, al fine di ottimizzare il processo.
Titolo Obiettivo operativo	VADEMECUM ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONI SECONDO IL D.LGS 50/2016 ed s.m.i.
Descrizione Obiettivo	Previo approfondimento e puntualizzazione della normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicazioni, verrà predisposto uno schema di lavoro e relativi modelli predisposti per la compilazione, da utilizzare nelle fasi di gara, utili per tutto il Settore Servizi sul Territorio.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Approfondimento normativa	10 giorni	
Predisposizione schema tabellare	15 giorni	
Predisposizione modelli da compilare	20 giorni	

Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Approfondimento normativa	5	
2	Predisposizione schema tabellare	6	
3	Predisposizione modelli da compilare	7	
4		8	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2018		VERIFICA FINALE AL 31/12/2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Levati	3%	29,70	48	1.425,60
D2	Carla Antonietta Passito	5%	21,20	79	1.674,80
C1	Nadia Zuccon	10%	18,58	158	2.935,64
B5	Marilena Moioli	5%	17,81	66	1.175,46
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				7.211,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		7.211,50

Settore Servizi Sociali



6													
7													
8													

VERIFICA INTERMEDIA AL	31/07/2018	VERIFICA FINALE AL	31/12/2018
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C3	VADALA ANTONIA	10%	16,52	30	495,60
B5	ALBERTARIO ROSSANA	10%	15,16	30	454,80
D1	COLOMBO FEDERICA	5%	17,12	25	428,00
D1	RESPONSABILE SETTORE	5%	29,54	25	738,50
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					2.116,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		2.116,90

4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2018	VERIFICA FINALE AL	31/12/2018
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C3	VADALA ANTONIA	10%	16,52	79	1.305,08
B5	ALBERTARIO ROSSANA	10%	15,16	79	1.197,64
D2	LATERZA BARBARA	5%	17,94	25	448,50
D1	RESPONSABILE SETTORE	5%	29,54	25	738,50
B3	MEGNA FRANCESCA	10%	14,7	25	367,50
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					4.057,22

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	ASSISTENTE SOCIALE DI OFFERTASOCIALE 70% di partecipazione del suo orario di servizio	18.400,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		22.457,22

***Settore Biblioteca Cultura
Sport e Giovani***

VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2017	VERIFICA AL 31/12/2017		
Analisi degli scostamenti					
Cause					
Effetti					
Provvedimenti correttivi					
Intrapresi					
Da attivare					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C2	Emanuele Congiu	2,0%	19,01	30	
C	Domenicantonio Pagano	2,0%	18,58	30	
B2	Paolo Bonati	2,0%	16,46	30	
C	Lisa della Piana	1,0%	18,58	15	
C (p.t.)	Cristina Giani	1,0%	18,58	12	
C	Ripamonti Emilia	2%	19,58	30	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione			Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

VERIFICA INTERMEDIA AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
Analisi degli scostamenti					
Cause					
Effetti					
Provvedimenti correttivi					
Intrapresi					
Da attivare					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Emanuele Congiu	2,0%	19,01	30	
C	Domenicantonio Pagano	2,0%	18,58	30	
B	Paolo Bonati	2%	16,46	30	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

VERIFICA INTERMEDIA AL					
Analisi degli scostamenti					
Cause					
Effetti					
Provvedimenti correttivi					
Intrapresi					
Da attivare					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Ivana Citterico	3,00%	19,53	45	
C	Emilia Ripamonti	2,00%	16,46	30	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI CREATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE DI CONCOREZZO

anno 2016	SETTORE	Rilevanza progetto										
responsabile del settore Irina Gerosa	CULTURA - BIBLIOTECA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO										
Obiettivo strategico di riferimento	Progettazione e realizzazione di laboratori rivolti agli studenti delle scuole di Concorezzo realizzati dalle bibliotecarie											
Programma RPP di riferimento	Programma 3: progetto biblioteca											
Stakeholder	studenti e insegnanti delle scuole di Concorezzo											
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Valorizzazione della creatività e dell'espressione, promozione della lettura e della conoscenza della biblioteca e dei suoi servizi, collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio											
Descrizione Obiettivo	Realizzazione di laboratori che stimolino la creatività, l'espressione letteraria e artistica dei ragazzi, tenuto presso la biblioteca. Collaborazione con le scuole del territorio per avvicinare i ragazzi alla biblioteca sia nel momento dello svolgimento del laboratorio (durante l'orario scolastico) sia nel momento dell'esposizione al pubblico degli elaborati da loro realizzati (visibili alle famiglie e a tutta la cittadinanza)											
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test												
Indicatori di quantità		Performance attesa										
a) Progettazione e realizzazione da parte del personale della biblioteca di incontri laboratoriali di poesia creativa da realizzarsi nell'anno scolastico 2017/2018- anno 2018 , con le classi di prima -scuola secondaria primo grado b) Progettazione di incontri laboratoriali di poesia creativa da realizzarsi nell'anno scolastico 2018/2019 anno 2019 .		a) Realizzazione di 5 incontri nell'anno scolastico 2017/2018 anno 2018 b) Progettazione di 10 incontri da tenersi nell'anno scolastico 2018/2019 anno 2019										
Indicatori di qualità												
Partecipazione attiva delle classi durante i laboratori - Mostra dei lavori prodotti dai bambini durante i laboratori. - I lavori verranno esposti nella biblioteca comunale. - Valutazione della proposta da parte degli insegnanti attraverso la compilazione di questionari ad hoc		Valutazione positiva 90% dei questionari.										
responsabile del settore Irina Gerosa												
1	Realizzazione laboratori anno scolastico 2018 e allestimento mostra elaborati finali											
2	Mostra in biblioteca degli elaborati prodotti dai ragazzi											
3	Progettazione laboratori per l'anno scolastico 2018-19 anno 2019 - Raccolta adesione classi											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL				30/06/2017				VERIFICA AL 31/12/2017				
Analisi degli scostamenti												
Cause												
Effetti												
Provvedimenti correttivi												
Intrapresi												
Da attivare												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome			%	costo orario	n° ore dedicate	Costo della					
C	Lisa Dellapiana			4,5%	18,58	60						
C (p.t.)	Cristina Giani			6,0%	18,58	60						
2												
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia				Descrizione							Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

NUOVE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Irina Gerosa responsabile del settore		SETTORE	Rilevanza progetto									
		SPORT	PUNTEGGIO ATTRIBUITO									
Obiettivo strategico di riferimento	REVISIONE E STIPULA DI DUE CONVENZIONI: di due centri sportivi di proprietà comunale: centro sportivo di Pio X campi da calcio - palestra polifunzionale di via la Pira											
Programma RPP di riferimento	SPORT											
Stakeholder	associazioni sportive - cittadini											
Rilevanza dei bisogni a cui si intende dare risposta	MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA SPORTIVA											
Descrizione Obiettivo	Revisione di due convenzioni per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione: - nel centro sportivo di Pio X per un maggior utilizzo serale dell'impianto da parte dei cittadini - nella palestra polifunzione di via la Pira per permettere la realizzazione di gare internazionali Predisposizione delle nuove convenzioni ripetitivamente con l'Associazione sportiva G.S.D. concorezzese e con l'associazione Pallavolo Concorezzo Il progetto, il costo e la realizzazione degli impianti di illuminazione sono a carico dei gestori - gli impianti di illuminazione, alla scadenza delle convenzioni, diventeranno di proprietà comunale											
		CAPITOLO P.E.G.					IMPORTO					
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test												
Indicatori di quantità					Performance attesa							
Revisione e stesura di due convenzioni per la gestione di due impianti sportivi: centro sportivo di Pio X campi da calcio - palestra polifunzionale di via la Pira: per la realizzazione di un impianto nuovo di illuminazione nel campo da calcio a 7 e di un nuovo impianto di illuminazione nella Palestra polifunzionale di via la Pira					stesura di due convenzioni							
Indicatori di qualità					Performance attesa							
1) Realizzazione da parte del gestore GSD concorezzese, a proprie spese, del progetto e dell'impianto di illuminazione del campo a 7 per permettere un maggior utilizzo del campo da parte dei cittadini 2) realizzazione da parte del gestore associazione Pallavolo Concorezzo, a proprie spese, del progetto e di un nuovo impianto di illuminazione del campo da gioco di pallavolo nella palestra polifunzionale di via la Pira per poter realizzare gare internazionali - gli impianti di illuminazione alla scadenza delle due convenzioni diventeranno di proprietà comunale					1) entro giugno 2) entro aprile prima dell'inizio delle gare internazionali per le qualificazioni Europee U/19 femminili di pallavolo							
Forme di partecipazione					Performance attesa							
a) Incontri con le due associazioni sportive coinvolte nella gestione dei due impianti per la verifica della fattibilità dei progetti e per la modifica dei termini delle convenzioni in essere b) Incontri con il settore Servizi al territorio per indicazioni in merito alla valutazione tecnica dei progetti presentati dalle due società sportive					a) incontri con le associazioni b) incontri con il settore servizi al territorio							
1	valutazione con l'Amministrazione comunale delle proposte e della realizzazione dei due progetti di impianti di illuminazione											
2	approvazione dei progetti e convenzioni tramite delibera di Giunta comunale											
3	realizzazione degli impianti di illuminazione da parte delle associazioni sportive gestori dell'impianto											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						
Cause						
Effetti						
Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						
Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	%		costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
p.o.	Irina Gerosa	2,00%		30,51	30	
C	Ivana Citterico	1,00%		19,53	15	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE						
Tipologia	Descrizione					Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						

Settore Istruzione



1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2018

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto									
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO									
Obiettivo strategico di	DIDATTICA E AMMINISTRAZIONE										
Programma RPP di riferimento	Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'infanzia										
Stakeholder	Il progetto si riferisce ai bambini della scuola dell'Infanzia comunale e al corpo docente.										
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Accompagnamento genitori e bambini nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria										
Titolo Obiettivo	Passaggio Infanzia-Primaria										
Descrizione Obiettivo	Accogliere i dubbi e i timori dei genitori del passaggio scuola infanzia - primaria Rispondere alla domanda, "Cosa cambia dall'infanzia alla primaria?" Sostenere i genitori nell'accompagnare i bambini al passaggio e cambiamento di scuola, in particolare rispetto alle relazioni; Accompagnare e sostenere i bambini al passaggio e cambiamento di scuola; La continuità del percorso formativo scolastico; Il curriculum verticale; Accrescere la partecipazione e relazione scuola - genitori; Accrescere il rapporto di rete con la scuola primaria;										
RESPONSABILE	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE										
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test											
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata								
n. Bambini coinvolti		30									
n. Insegnanti coinvolte		8									
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata								
Grado di qualità relazione genitori - insegnanti		85%									
Grado di partecipazione e interesse dei genitori		85%									
Grado di conoscenza e competenze acquisite dai genitori		85%									
La visione di continuità del percorso formativo scolastico		85%									
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata								
Grado di sicurezza nel accompagnare i figli al passaggio		85%									
Grado di acquisizione del linguaggio per condurre al cambiamento		90%									
Grado di rappresentatività del passaggio e scuola primaria		90%									
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata								
Tranquillità dei bambini nel vivere il passaggio		80%									
Aspettativa e visione dei bambini della scuola primaria		80%									
Crescita di desiderio di andare alla scuola primaria		90%									
Gioia e felicità di salutare le insegnanti dell'infanzia		80%									
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata								
Continuità nel tempo		ogni anno scolastico	ogni anno scolastico								
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Stesura e approvazione progetto	5	Verifica strumento								
2	Formazione docenti	6	Sviluppo miglie								
3	Incontri genitori	7									
4	Rielaborazione e supervisione insegnanti										
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1								2017			
2									2017		
3	2018	2018	2018	2018							
4	2018	2018	2018	2018							
5					2018						
6						2018					
7											
VERIFICA INTERMEDIA AL 30.6.2018						VERIFICA FINALE AL 31/12/2018					

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C2	Bellasio Elena	20	€ 19,01	75	€ 1.425,75
C3	Longoni Maria Gabriella	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Petrone Patrizia	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Picco Silvana	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Pollastri Antonella	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Sironi Maria Luisa	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Specchier Brigida	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Vardaro Annalucia	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
D1	Confalonieri Maurizio	20	€ 20,24	75	€ 1.518,00

COSTO DELLE RISORSE INTERNE		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2018

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto										
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO										
Obiettivo strategico di	SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA											
Programma RPP di riferimento	Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto ASSISTENZA SCOLASTICA											
Stakeholder	Il progetto si riferisce alla necessità di digitalizzare la documentazione clinica ed amministrativa relativa ad alunni disabili in ordine al servizio di assistenza educativa scolastica											
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Riordino della documentazione e archiviazione digitale in modo da rendere più sicura la conservazione dei documenti in considerazione del rispetto nella normativa sulla privacy - nuovo GDPR											
Titolo Obiettivo	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE ALUNNI DISABILI											
Descrizione Obiettivo	Verifica dell'anagrafica degli alunni disabili per i quali è attivato il servizio di assistenza educativa scolastica. Raccolta della documentazione clinica e amministrativa, già agli atti dell'ufficio in forma cartacea per ciascun alunno disabile. Digitalizzazione di tutti i documenti relativi. Raccolta degli stessi in formato digitale e relativa catalogazione. Controllo e verifica degli interventi effettuati.											
CENTRO DI COSTO	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE											
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test												
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata									
n. alunni coinvolti		55										
n. file elaborati		110										
n. cartelle catalogate		55										
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata									
Grado di qualità del controllo delle fasi delle procedure		85%										
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata									
Qualità della realizzazione degli interventi previsti		90%										
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata									
Rispetto tempistica realizzazione progetto		secondo cronoprogramma										
Realizzazione degli interventi previsti secondo cronoprogramma		90%										
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata									
Interazione con Ufficio Servizi Sociali e Istituzioni scolastiche		secondo progetto										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Verifica anagrafica alunni disabili	5	Controllo e verifica degli interventi effettuati									
2	Raccolta documentazione clinica ed amministrativa	6										
3	Digitalizzazione documentazione	7										
4	Raccolta della documentazione digitale e relativa catalogazione											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1						2018	2018	2018	2018			
2							2018	2018	2018	2018		
3									2018	2018		
4										2018	2018	
5												2018
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti			
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Beretta Rossana	5	€ 30,17	20	€ 603,40
C1	Tintori Alessia	5	€ 18,58	20	€ 371,60
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 975,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
Ufficio Servizi Sociali e istituzioni scolastiche	Adempimenti di competenza secondo progetto				
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 4.875,00

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2018

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto									
Berretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO									
INCLUSIONE SCOLASTICA											
Obiettivo strategico di	Programma n. 4 Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'Infanzia										
Programma RPP di											
Stakeholder	Il progetto si riferisce ai bambini della scuola dell'Infanzia, al corpo docente, al personale ATA, alla Direzione, all'Ufficio Pubblica Istruzione.										
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Miglioramento del contesto sociale										
Titolo Obiettivo	Entrate e uscite includenti nel contesto scolastico										
Descrizione Obiettivo	Miglioramento del contesto sociale; Miglioramento Inclusione Miglioramento lavoro di team docenti, personale ATA, Direzione, Pubblica Istruzione; Facilitazione di accoglienza dei bambini; Maggiore conoscenza e serenità relazione bambini/insegnati nei differenti momenti; Facilitazione ai genitori di consegna e ritiro bambini; Miglioramento organizzativo che consenta meno difficoltà nei giorni di assenza di una collega; Agevolazione prassi entrata e uscita da scuola;										
RESPONSABILE		SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE									
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test											
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata								
n. Bambini partecipanti		104									
n. Insegnanti coinvolte		8									
n. Personale ATA		2									
n. Genitori coinvolti		100									
n. Uffici coinvolti		2									
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata								
Benessere bambini		85%									
Benessere personale		80%									
Soddisfazione genitori		90%									
Rapporti di rete Direzione - Pubblica Istruzione		80%									
Migliore risposta organizzativa		85%									
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata								
Prassi Organizzativa		80%									
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata								
Risposte celiri in caso di assenza colleghe		9 mesi									
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata								
Continuità nel tempo		annuale									
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Stesura e approvazione progetto	5	Verifica Finale								
2	Sperimentazione	6									
3	Verifica intermedia	7									
4	Consolidamento										
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1								2018			
2								2018	2018	2018	
3											2018
4	2019	2019	2019	2019	2019						

5						2019					
6											
7											

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Beretta Rossana	5	€ 30,17	20	€ 603,40
C1	Tintori Alessia	5	€ 18,58	20	€ 371,60
C2	Bellasio Elena	20	€ 19,01	75	€ 1.425,75
C3	Longoni Maria Gabriella	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Petrone Patrizia	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Picco Silvana	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Pollastrì Antonella	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Sironi Maria Luisa	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Specchier Brigida	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Vardaro Annalucia	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
B4	Teruzzi Paola	40	€ 17,62	150	€ 2.643,00
D1	Confalonieri Maurizio	20	€ 20,24	75	€ 1.518,00
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 16.815,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 16.815,00

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2018

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto										
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO										
Obiettivo strategico di	SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA											
Programma RPP di riferimento	Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto ASSISTENZA SCOLASTICA											
Stakeholder	Il progetto si riferisce alla necessità di controllare e monitorare la realizzazione delle migliorie proposte nella nuova concessione del servizio di ristorazione scolastica											
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Assicurare la realizzazione degli interventi migliorativi proposti in sede di gara											
Titolo Obiettivo	MONITORAGGIO MIGLIORIE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA											
Descrizione Obiettivo	Individuazione nel progetto tecnico presentato dalla ditta aggiudicataria di quanto offerto come miglioria al servizio. Incontri con la ditta aggiudicataria per la programmazione degli interventi. Incontri con gli uffici comunali eventualmente coinvolti nella realizzazione di opere e manufatti di natura tecnica e manutentiva e programmazione delle attività. Definizione di un cronoprogramma degli interventi. Monitoraggio delle opere interventi realizzati e analisi degli eventuali scostamenti rispetto al programma iniziale. Verifica degli interventi effettuati.											
CENTRO DI COSTO	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE											
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test												
Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata										
n. interventi da controllare previsti nel progetto tecnico presentato	100%											
n. incontri con ditta concessionaria	4											
n. incontri con uffici comunali coinvolti	2											
n. sopralluoghi effettuati nei siti di intervento	4											
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata										
Grado di qualità del controllo delle fasi delle procedure	85%											
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata										
Qualità della realizzazione degli interventi previsti dal progetto tecnico	90%											
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata										
Rispetto tempistica realizzazione progetto	secondo cronoprogramma											
Realizzazione degli interventi previsti secondo cronoprogramma	90%											
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata										
Interazione con Uffici Comunali	secondo progetto											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Verifica e controllo progetto tecnico presentato dalla ditta concessionaria	5	Incontri con uffici Comunali									
2	Incontro preliminare con ditta concessionaria	6	Monitoraggio realizzazione interventi come da cronoprogramma									
3	Incontro programmatico con ditta concessionaria	7	Verifica interventi realizzati									
4	Definizione cronoprogramma degli interventi											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1						2017	2017	2017	2017			
2							2017					
3									2017			
4										2017		
5											2017	
6												2017
7	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
7									2018	2018	2018	2018
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Beretta Rossana	10	€ 30,17	50	€ 1.508,50
C1	Tintori Alessia	10	€ 18,58	50	€ 929,00
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 2.437,50
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
Uffici comunali	Adempimenti di competenza secondo progetto				
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 4.875,00

Corpo di Polizia Locale



OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ADAMO ROBERTO	POLIZIA LOCALE		
		PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	SICUREZZA STRADALE
Programma RPP di riferimento	LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO
Stakeholder	COLLETTIVITA'
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	SICUREZZA E FLUIDITA' DELLA CIRCOLAZIONE IN PRESENZA DI CANTIERI STRADALI
Titolo Obiettivo operativo	CONTROLLO CANTIERI STRADALI
Descrizione Obiettivo	<p>Il Nuovo Codice della Strada vieta di aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità.</p> <p>Obiettivo del presente progetto è la verifica dell'esistenza della predetta autorizzazione ed il controllo della segnaletica temporanea, dell'adozione degli accorgimenti necessari e della manutenzione in perfetta efficienza degli stessi, al fine di assicurare la sicurezza e la fluidità della circolazione in presenza di cantieri stradali.</p>

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
RAPPORTO TRA CANTIERI STRADALI CONTROLLATI E NUMERO TOTALE DI AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE DAL COMPETENTE SETTORE COMUNALE		90%	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2018	VERIFICA FINALE AL	31/12/2018
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	NANNI MASSIMO				0,00
C1	BRAMATI ALESSIA	1%	19,53	16	312,48
C3	CAVALLINI CARLO				0,00
C3	SCALISE GIORGIO				0,00
C3	MAGNACCA FRANCESCA	1%	20,48	16	327,68
C4	FAMIGLIETTI ANTONIO				0,00
C4	MESCALCHIN MAURO				0,00
C4	NAVA LUCA				0,00
D1	ADAMO ROBERTO				0,00
B6	BORDOGNA BARBARA	0,5%	18,23	8	145,84
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				786,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		786,00

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ADAMO ROBERTO	POLIZIA LOCALE	PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	Maturare nei minori atteggiamenti consapevoli per muoversi in autonomia e sicurezza nell'ambiente strada
Programma RPP di riferimento	LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO
Stakeholder	Obiettivo volto agli alunni delle scuole elementari e medie
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	<p>Per l'anno scolastico 2017/2018 la Polizia Locale di Concorezzo ha organizzato incontri e percorsi di educazione stradale, in ottemperanza all'art. 230 del Codice della Strada e del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione in data 05.08.1994, che prevedono lo svolgimento di attività nelle scuole. Nel quadro delle iniziative previste dalla normativa, sono stati fissati i seguenti obiettivi comuni a tutti i percorsi in oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • illustrare i fattori di rischio dell'ambiente strada • impartire i concetti di base della sicurezza stradale • approfondire la normativa in tema di circolazione stradale <ul style="list-style-type: none"> • promuovere la cultura della legalità • avvicinare i giovani alle istituzioni
Titolo Obiettivo operativo	SULLA BUONA STRADA
Descrizione Obiettivo	<p>Le iniziative formative proposte per l'anno scolastico 2017/2018 per le otto classi 5[^] della scuola primaria e per le sei classi di 3[^] della scuola secondaria di primo grado sono le seguenti:</p> <p>1. Incontro in aula della durata di due ore circa con approfondimento dei seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concetto di sicurezza stradale • norme di comportamento dei pedoni e dei ciclisti • segnaletica stradale. <p>2. (Opzionale) Percorso di educazione stradale attiva per le strade di Concorezzo con la finalità di maturare atteggiamenti consapevoli per muoversi in autonomia e sicurezza nell'ambiente urbano con la propria bicicletta, imparando ad utilizzarla nel rispetto delle norme del C.d.S.</p>

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
N. DI ORE DEDICATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE IN AULA		30	
N. DI ORE DEDICATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE IN STRADA		4	
N. DI GUIDE ALL'EDUCAZIONE STRADALE E SICUREZZA DISTRIBUITE AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA		150	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI IN AULA PER LE CLASSI PRIME MEDIE IN COINCIDENZA CON LE ORE DI TECNOLOGIE, EVITANDO PERTANTO DI STRAVOLGERE L'ORARIO DELLE LEZIONI (L'EDUCAZIONE STRADALE E' INSERITA NEL PROGRAMMA DELLA MATERIA "TECNOLOGIE")	100%	100%
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ADAMO ROBERTO	POLIZIA LOCALE		
		PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	INIZIATIVE CONNESSE ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Programma RPP di riferimento	LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO
Stakeholder	COLLETTIVITA'
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	OTTENIMENTO DEL GIUSTO RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI COINVOLGIMENTO IN SINISTRO STRADALE
Titolo Obiettivo operativo	CONTROLLO ASSICURAZIONE R.C.A. VEICOLI
Descrizione Obiettivo	<p>LA LEGGE STABILISCE CHE OGNI AUTOMEZZO CIRCOLANTE DEBBA ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATO AFFINCHÈ, IN CASO DI INCIDENTE, IL DANNEGGIATO SIA MESSO NELLE CONDIZIONI DI OTTENERE IL GIUSTO RISARCIMENTO. I DATI ALLARMANTI PUBBLICATI DA FONTI UFFICIALI RELATIVI AI VEICOLI SENZA ASSICURAZIONE EVIDENZIANO COME IL FENOMENO SI SCOPRA OGGI ANCORA PIÙ DIFFUSO RISPETTO AL PASSATO. IL COMANDO DI P.L. DISPONE DI UN'APPARECCHIATURA ELETTRONICA DENOMINATA "TARGA OK", UN'EFFICACE SOLUZIONE TECNOLOGICA CHE PERMETTE DI SAPERE, IN TEMPO REALE, SE IL VEICOLO CHE STA TRANSITANDO CIRCOLA SPROVVISTO DELLA COPERTURA R.C.A. OBBLIGATORIA PREVISTA DALL'ART. 193 DEL CODICE DELLA STRADA. L'APPARECCHIATURA ESEGUE LA LETTURA DELLA TARGA E INTERROGA LE VARIE BANCHE DATI. IN UN TEMPO MEDIO DI DUE SECONDI E' IN GRADO DI SEGNALARE EVENTUALI IRREGOLARITA', ALLERTANDO GLI AGENTI. LA PATTUGLIA DI CONTROLLO, POSIZIONATA OPPORTUNAMENTE, RICEVE LA SEGNALAZIONE (VIA RADIO O CON TABLET) E PUO' PROCEDERE AL FERMO DEL</p>

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
N. ORE DI CONTROLLO SU STRADA EFFETTUATE (totale agenti impegnati)		180	
N. POSTAZIONI DI CONTROLLO EFFETTUATE		30	
N. VEICOLI CONTROLLATI		8000	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	% VERBALI CONTESTATI IMMEDIATAMENTE	100%	
trasparenza	% RICORSI AL PREFETTO/GDP	<5%	
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata

Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	AGGIORNAMENTO AGENTI P.L SULLE MODALITA' DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO "TARGA OK"	5	
2	UTILIZZO EFFETTIVO DEL "TARGA OK" SULLE STRADE	6	
3	RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' E DEI RISULTATI	7	
4		8	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2018		VERIFICA FINALE AL 31/12/2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	NANNI MASSIMO	2%	19,53	23	449,19
C1	BRAMATI ALESSIA	2%	19,53	23	449,19
C3	CAVALLINI CARLO	2%	20,48	23	471,04
C3	SCALISE GIORGIO	2%	20,48	23	471,04
C3	MAGNACCA FRANCESCA	2%	20,48	23	471,04
C4	FAMIGLIETTI ANTONIO	2%	21,08	23	484,84
C4	MESCALCHIN MAURO	2%	21,08	23	484,84
C4	NAVA LUCA	2%	21,08	23	484,84
D1	ADAMO ROBERTO	1%	29,12	16	465,92
B6	BORDOGNA BARBARA	0,5%	18,23	8	145,84
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.377,78

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.377,78



COMUNE DI CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CONCOREZZO

Relazione delle operazioni di validazione e pesatura degli obiettivi operativi di miglioramento – Piano della Performance 2018

Il Nucleo comunale di valutazione del Comune di Concorezzo, nominato con atto del Sindaco prot.nr. 19647 del 9.9.2016, ai sensi di quanto previsto dal punto 1 del vigente Sistema di valutazione del personale dipendente, approvato con le deliberazioni della Giunta comunale n. 154/2012 e 90/2013, ha proceduto alla validazione e alla pesatura degli obiettivi e degli indicatori proposti dai responsabili di settore, per la misurazione della performance collegata a ciascun obiettivo.

Si riporta sinteticamente qui di seguito la proposta di pesatura dei diversi obiettivi per ciascun settore:

SETTORE UFFICIO ICT	Punti 350
REGOLAMENTO GDPR	116
CABLAGGIO NUOVI UFFICI PIANO TERRA	116
IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO SUE	118
SETTORE AFFARI GENERALI	Punti 350
RIORDINO ARCHIVIO 2' FASE	58
FIRME A DOMICILIO PER CARTA D'IDENTITÀ	58
TRASLOCO PROTOCOLLO	58
AGGIORNAMENTI REGOLAMENTI SUAP	58
TRASLOCO URP	58
REGOLAMENTO GDPR	60
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	Punti 350
CARTA D'IDENTITÀ ELETTONICA	175
RECUPERO NUOVI POSTI IN CIMITERO	175
SETTORE FINANZE E CONTABILITÀ	Punti 350
CERTIFICAZIONE PROCEDURA INPS PASSWEB	116
RECUPERO EVASIONE	116
DA SIOPE A SIOPE	118
SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Punti 350
VARIANTE P.G.T.	58
IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO SUE	58
REVISIONE ONERI URBANIZZAZIONE	58
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	58
MONITORAGGIO INTERVENTI ENERGETICI	58
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE	60
SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Punti 350



COMUNE DI CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

CENSIMENTO SEGNALETICA VERTICALE	175
VADEMECUM ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONE D.LSG. 50/2016	175
SETTORE SERVIZI SOCIALI	Punti 350
NUOVE DISPOSIZIONI PER BONUS IDRICO	175
REDDITO DI INCLUSIONE	175
SETTORE BIBLIOTECA CULTURA SPORT GIOVANI	Punti 350
ACQUISTO NUOVO SCAFFALATURE	70
FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE	70
CULTURA COI BAMBINI	70
LABORATORI CREATIVI	70
NUOVE CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	70
SETTORE ISTRUZIONE	Punti 350
PASSAGGIO INFANZIA PRIMARIA	87,50
DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI ALUNNI DISABILI	87,50
ENTRATE E USCITE INCLUDENTI NEL CONTESTO SCOLASTICO	87,50
MONITORAGGIO MIGLIORIE SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE	87,50
SETTORE POLIZIA LOCALE	Punti 350
CANTIERI STRADALI	116
SULLA BUONA STRADA	116
CONTROLLO RCA	118

Concorezzo, 29 maggio 2018

IL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE

Dott. Andrea Scacchi